



000001

I. INFORMACIÓN CONTABLE (C)



1.1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2020

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 15,975,157.96	\$ 29,113,591.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,466,766.55	\$ 7,585,876.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 10,766,055.94	\$ 41,223,427.76	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 1,379,587.13	\$ 499,038.57	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 3,825,562.15	\$ 4,731,700.10	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ 326,273.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 31,946,363.18	\$ 75,241,484.86	Total de Pasivos Circulantes	\$ 4,466,766.55	\$ 7,585,876.55
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 34,734,534.39	\$ 57,352,872.20	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 13,510,818.15	\$ 13,227,597.32	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 3,048,968.50	\$ 2,668,981.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 13,255,559.20	\$ 12,210,400.18	Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Activos Diferidos	\$ 2,082,051.83	\$ 2,119,051.46			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 3,110,614.98	\$ 3,110,614.98
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	Total del Pasivo	\$ 7,577,381.53	\$ 10,696,491.53
Total de Activos No Circulantes	\$ 40,120,813.67	\$ 63,158,102.28			
Total del Activo	\$ 72,067,177	\$ 138,399,587			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 13,619,549.12	\$ 3,019,915.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 62,036,310.85	\$ 108,610,146.55
Revalúos	\$ -	\$ -
Reservas	\$ 8,278,039.64	\$ 8,278,039.64
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501.00	\$ 932,501.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -

Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 64,489,795.02	\$ 127,703,095.61
--	-------------------------	--------------------------

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 72,067,177	\$ 138,399,587
---	----------------------	-----------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORO

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 12:47 p. m.

ACTIVO	2020	2019*	PASIVO	2020	2019*
ACTIVO CIRCULANTE	\$31,946,363.18	\$75,241,484.86	PASIVO CIRCULANTE	\$4,466,766.55	\$7,585,876.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,466,766.55	\$7,585,876.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,766,055.94	\$41,223,427.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,379,587.13	\$499,038.57	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAI	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$3,825,562.15	\$4,731,700.10	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	-\$326,273.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$31,946,363.18	\$75,241,484.86	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,120,813.37	\$63,158,102.28	Total de Pasivos Circulantes	\$4,466,766.55	\$7,585,876.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L/	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$34,734,534.39	\$57,352,872.20	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$13,510,818.15	\$13,227,597.32	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,048,968.50	\$2,668,881.48	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$13,255,559.20	-\$12,210,400.18	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,082,051.53	\$2,119,051.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,110,614.98	\$3,110,614.98
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$40,120,813.37	\$63,158,102.28	Total del Pasivo	\$7,577,381.53	\$10,696,491.53
Total del Activo	\$72,067,176.55	\$138,399,587.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$6,862,492.65
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$57,627,302.37	\$120,840,602.96
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$13,619,549.12	\$3,019,915.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$62,036,310.85	\$108,610,146.55
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$8,278,039.64	\$8,278,039.64
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$932,501.00	\$932,501.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$64,489,795.02	\$127,703,095.61
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,067,176.55	\$138,399,587.14

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSON No. 129
COL. CENTRO CB 74360
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

*Importe Basados en Saldos Iniciales

100004



1.2

ESTADO DE ACTIVIDADES

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Actividades****Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 57,981,081.98	\$ 59,506,558.69
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 57,981,081.98	\$ 59,506,558.69
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,621,237.20	\$ 3,977,419.28
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,621,237.20	\$ 3,977,419.28
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 790,588.40	\$ 1,952,729.41
Ingresos Financieros	\$ 790,588.40	\$ 1,952,729.41
Incremento por Variación de Inventarios	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 61,392,908	\$ 65,436,707
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 49,871,362.56	\$ 48,531,285.39
Servicios Personales	\$ 19,546,608.64	\$ 18,027,722.13
Materiales y Suministros	\$ 11,054,040.19	\$ 11,353,680.28
Servicios Generales	\$ 19,270,713.73	\$ 19,149,882.98
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,156,449.02	\$ 1,948,182.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 2,156,449.02	\$ 1,948,182.56
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Actividades****Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

000007

	2020	2019
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 1,115,097.25	\$ 1,103,385.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 1,115,097.25	\$ 1,103,385.69
Provisiones	\$ -	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	\$ -	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ -
Inversión Pública	\$ 21,869,547.87	\$ 10,833,937.97
Inversión Pública no Capitalizable	\$ 21,869,547.87	\$ 10,833,937.97
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 75,012,456.70	\$ 62,416,791.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 13,619,549	\$ 3,019,916

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD. CARLOS LASSON
C.P. CENTRO CP 79700
TEL 5 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

000008

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2021 01:22 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$57,981,081.98	\$59,506,558.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$57,981,081.98	\$59,506,558.69
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,621,237.20	\$3,977,419.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,621,237.20	\$3,977,419.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$790,588.40	\$1,952,729.41
INGRESOS FINANCIEROS	\$790,588.40	\$1,952,729.41
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$61,392,907.58	\$65,436,707.38
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$49,871,362.56	\$48,531,285.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,546,608.64	\$18,027,722.13
SERVICIOS GENERALES	\$11,054,040.19	\$11,353,680.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$19,270,713.73	\$19,149,882.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,156,449.02	\$1,948,182.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$2,156,449.02	\$1,948,182.56
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERVALA



BLVD CARLOS ANTONIO 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882 4456 Y
01 (488) 882 4080 FAX 01(488) 882 4080
MATERVALA S.L.P

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

000009

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2021 01:22 p. m.

	2020	2019
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,115,097.25	\$1,103,385.69
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,115,097.25	\$1,103,385.69
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,869,547.87	\$10,833,937.97
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$21,869,547.87	\$10,833,937.97
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$75,012,456.70	\$62,416,791.61
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$13,619,549.12	\$3,019,915.77

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 76700
TEL 01(488) 882-4056 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.



000010

1.3

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 932,501.00	\$ -	\$ -	\$ 932,501.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Aportaciones	\$ 6,862,492.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,862,492.65
Donaciones de capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 116,888,186.19	\$ 3,019,915.77	\$ -	\$ 119,908,101.96
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -	\$ 3,019,915.77	\$ -	\$ 3,019,915.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 108,610,146.55	\$ -	\$ -	\$ 108,610,146.55
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ 8,278,039.64	\$ -	\$ -	\$ 8,278,039.64
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	\$ 6,862,493	\$ 117,820,687	\$ 3,019,916	\$ -	\$ 127,703,096
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	\$ -	\$ 46,573,835.70	\$ 16,639,464.89	\$ -	\$ 63,213,300.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ 13,619,549.12	\$ -	\$ 13,619,549.12
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 46,573,835.70	\$ 3,019,915.77	\$ -	\$ 49,593,751.47
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	\$ 6,862,493	\$ 71,246,851	\$ 13,619,549	\$ -	\$ 64,489,795

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. CARLOS ASSON
COL. CENTRO CP 78700
TEL 01(488) 882-4456 Y
TEL 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAUDEL MENDOZA CAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000011

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 27/ene./2021
hora de Impresión 02:04 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
APORTACIONES	\$6,862,492.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,862,492.65
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$117,820,687.19	\$3,019,915.77	\$0.00	\$120,840,602.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,019,915.77	\$0.00	\$3,019,915.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$108,610,146.55	\$0.00	\$0.00	\$108,610,146.55
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$8,278,039.64	\$0.00	\$0.00	\$8,278,039.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$932,501.00	\$0.00	\$0.00	\$932,501.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$6,862,492.65	\$117,820,687.19	\$3,019,915.77	\$0.00	\$127,703,095.61
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	-\$46,573,835.70	-\$16,639,464.89	\$0.00	-\$63,213,300.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,619,549.12	\$0.00	-\$13,619,549.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$46,573,835.70	-\$3,019,915.77	\$0.00	-\$49,593,751.47
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$6,862,492.65	\$71,246,851.49	-\$13,619,549.12	\$0.00	\$64,489,795.02

BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL 5 01(488) 842-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

000012



000013

1.4

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Cambios en la Situación Financiera****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

	Origen (2020-2019)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante	\$ 43,295,121.68	
Efectivo y Equivalentes	\$ 13,138,433.47	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 30,457,371.82	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$ 880,548.56
Inventarios		
Almacenes	\$ 906,137.95	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		\$ 326,273.00
Activo No Circulante	\$ 23,037,288.91	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 22,618,337.81	
Bienes Muebles		\$ 283,220.83
Activos Intangibles		\$ 379,987.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 1,045,159.02	
Activos Diferidos	\$ 36,999.93	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		(2019-2018)
Pasivo Circulante	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 3,119,110.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ 3,119,110.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$ 63,213,300.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		\$ 16,639,464.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 46,573,835.70

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

000015

	Origen	Aplicación
	(2020-2019)	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA MENDOZA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78705
TEL: 01(488) 862-4456 y
01(488) 862-4457
MATEHUALA S.L.P.

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

000016

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2021
02:45 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$66,332,410.59	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$43,295,121.68</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,138,433.47	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,457,371.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$880,548.56
INVENTARIOS		
ALMACENES	\$906,137.95	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$326,273.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,037,288.91</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,618,337.81	
BIENES MUEBLES		\$283,220.63
ACTIVOS INTANGIBLES		\$379,987.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,045,159.02	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$36,999.93	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$3,119,110.00
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$3,119,110.00</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,119,110.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$63,213,300.59
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>\$63,213,300.59</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$16,639,464.89
REVALÚOS		\$46,573,836.70
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



*Importe Basados en Saldo Iniciales



1.5

ESTADO DE FLUJOS DE EFFECTIVO

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado de Flujos de Efectivo****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 61,198,953.49	\$ 64,892,345.44
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 55,718,815.79	\$ 56,905,607.79
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 790,588.40	\$ 1,952,729.41
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios	\$ 2,621,237.20	\$ 3,977,419.28
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Otros Orígenes de Operación	\$ 2,068,312.10	\$ 2,056,588.96
Aplicación	\$ 50,472,393.58	\$ 48,713,690.95
Servicios Personales	\$ 19,546,608.64	\$ 18,027,722.13
Materiales y Suministros	\$ 11,054,040.19	\$ 11,201,180.28
Servicios Generales	\$ 17,715,295.73	\$ 17,536,605.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,156,449.02	\$ 1,948,182.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 10,726,560	\$ 16,178,654
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 23,864,993.38	\$ 18,160,987.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 23,052,533.65	\$ 15,760,239.73
Bienes Muebles	\$ 432,472.71	\$ 2,387,978.05
Otros Orígenes de Inversión	\$ 379,987.02	\$ 12,770.00
Aplicación	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 23,864,993	\$ 18,160,988
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Concepto	2019	2018
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 13,138,433	-\$ 1,982,333
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 29,113,591.43	\$ 31,095,924.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 15,975,157.96	\$ 29,113,591.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 76700
TELS 01(488) 882-4459 y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4466
MATEHUALA S.L.P.

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2021
 02:56 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$61,198,953.49	\$64,892,345.44
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$55,718,815.79	\$56,905,607.79
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$790,588.40	\$1,952,729.41
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,621,237.20	\$3,977,419.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,068,312.10	\$2,056,588.96
APLICACIÓN	\$50,472,393.58	\$48,713,690.95
SERVICIOS PERSONALES	\$19,546,608.64	\$18,027,722.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,054,040.19	\$11,201,180.28
SERVICIOS GENERALES	\$17,715,295.73	\$17,536,605.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,156,449.02	\$1,948,182.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,726,559.91	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,864,993.38	\$18,160,987.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,052,533.65	\$15,760,239.73
BIENES MUEBLES	\$432,472.71	\$2,387,978.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$379,987.02	\$12,770.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,864,993.38	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
 MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

000021

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2021
02:56 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$13,138,433.47	-\$1,982,333.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TEL S 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.



1.6

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$ 138,399,587.14	\$ 232,189,626.15	\$ 298,522,036.74	\$ 72,067,176.55	-\$ 66,332,410.59
Activo Circulante	\$ 75,241,484.86	\$ 189,315,683.76	\$ 232,610,805.44	\$ 31,946,363.18	-\$ 43,295,121.68
Efectivo y Equivalentes	\$ 29,113,591.43	\$ 106,142,720.83	\$ 119,281,154.30	\$ 15,975,157.96	-\$ 13,138,433.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 41,223,427.76	\$ 71,901,112.29	\$ 102,358,484.11	\$ 10,766,055.94	-\$ 30,457,371.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 499,038.57	\$ 5,223,616.78	\$ 4,343,068.22	\$ 1,379,587.13	\$ 880,548.56
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ 4,731,700.10	\$ 5,721,960.86	\$ 6,628,098.81	\$ 3,825,562.15	-\$ 906,137.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-\$ 326,273.00	\$ 326,273.00	\$ -	\$ -	\$ 326,273.00
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activo No Circulante	\$ 63,158,102.28	\$ 42,873,942.39	\$ 65,911,231.30	\$ 40,120,813.37	-\$ 23,037,288.91
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 57,352,872.20	\$ 40,476,807.55	\$ 63,095,145.36	\$ 34,734,534.39	-\$ 22,618,337.81
Bienes Muebles	\$ 13,227,597.32	\$ 1,423,891.18	\$ 1,140,670.35	\$ 13,510,818.15	\$ 283,220.83
Activos Intangibles	\$ 2,668,981.48	\$ 409,974.06	\$ 29,987.04	\$ 3,048,968.50	\$ 379,987.02
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 12,210,400.18	\$ 69,938.23	\$ 1,115,097.25	\$ 13,255,559.20	-\$ 1,045,159.02
Activos Diferidos	\$ 2,119,051.46	\$ 493,331.37	\$ 530,331.30	\$ 2,082,051.53	-\$ 36,999.93
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

RIVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 5 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Ba.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 03:20 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$138,399,587.14</u>	<u>\$232,189,626.15</u>	<u>\$298,522,036.74</u>	<u>\$72,067,176.55</u>	<u>-\$66,332,410.59</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$75,241,484.86</u>	<u>\$189,315,683.76</u>	<u>\$232,610,805.44</u>	<u>\$31,946,363.18</u>	<u>-\$43,295,121.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,113,591.43	\$106,142,720.83	\$119,281,154.30	\$15,975,157.96	-\$13,138,433.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,223,427.76	\$71,901,112.29	\$102,358,484.11	\$10,766,055.94	-\$30,457,371.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$499,038.57	\$5,223,616.78	\$4,343,068.22	\$1,379,587.13	\$880,548.56
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,731,700.10	\$5,721,960.86	\$6,628,098.81	\$3,825,562.15	-\$906,137.95
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$326,273.00	\$326,273.00	\$0.00	\$0.00	\$326,273.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$63,158,102.28</u>	<u>\$42,873,942.39</u>	<u>\$65,911,231.30</u>	<u>\$40,120,813.37</u>	<u>-\$23,037,288.91</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,352,872.20	\$40,476,807.55	\$63,095,145.36	\$34,734,534.39	-\$22,618,337.81
BIENES MUEBLES	\$13,227,597.32	\$1,423,891.18	\$1,140,670.35	\$13,510,818.15	\$283,220.83
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,668,981.48	\$409,974.06	\$29,987.04	\$3,048,968.50	\$379,987.02
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,210,400.18	\$69,938.23	\$1,115,097.25	-\$13,255,559.20	-\$1,045,159.02
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,119,051.46	\$493,331.37	\$530,331.30	\$2,082,051.53	-\$36,999.93
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P



1.7

NOTAS DE DESGLOSE



000026

C-07

EFFECTIVO Y

EQUIVALANTES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098531	CHEQUES	\$ 0.13
1115-023	BANCOMER, PRODI 2019 Cta. 0112122685	CHEQUES	\$ 29.08
1115-026	BANCOMER FONDO DE PENSIONES	CHEQUES	\$ 48,593.79
1115-027	BANCOMER, S.A. PRODI 2020 Cta. 0115333679	CHEQUES	\$ 360,844.60
1115-028	BANCOMER, S.A. APAUR 2020 Cta. 0115373239	CHEQUES	\$ 43,343.89
	Total		\$ 452,811.49

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
1114-003	BANCOMER, S.A. CTA. 2021723863	BONOS	\$ 6,713,837.88	X			
1114-009	BANCOMER, S.A. CTA. 2044443942	BONOS	\$ 171,430.25	X			
1114-010	BANORTE, S.A. CTA. PENSIONES	BONOS	\$ 6,440,745.80	X			
	Total		\$ 13,326,013.93				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo-

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
 MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAÚEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

LIZ. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

000027



C-08

DERECHOS A RECIBIR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
Y BIENES O SERVICIOS A
RECIBIR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27	\$ 660.27		\$ 660.27
	Total	\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60	\$ 180,249.60		\$ 660.27

Convenios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-83	Comisión Nacional del Agua	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,342,665.00	\$ 1,725,531.00	\$ 1,455,657.00		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ 1,725,531.00	\$ 1,725,531.00	\$ 1,455,657.00	\$ -		\$ -

Deudores Diversos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1123-1-001	Club Deportivo Llano Azul S.C.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
1123-1-002	Municipio de Matehuala	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00		\$ -

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2020	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020	2019	2018	2018	2016	Tipo	Factibilidad de cobro
1124-001	Usuarios por Cobrar	\$ -	\$ -	\$ 8,730,489.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22	\$ 10,668,882.22		\$ -
1124-43	Derechos por la Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ 16,708,209.06	\$ 15,461,257.94	\$ 13,063,865.61	\$ 10,735,240.61		\$ -
1124-45	Accesorios	\$ -	\$ -	\$ 8,486,682.59	\$ 6,933,392.62	\$ 5,345,329.61	\$ 3,812,410.10		\$ -
	Total	\$ -	\$ -	\$ 33,924,380.87	\$ 33,063,532.78	\$ 29,078,077.44	\$ 25,216,532.93		\$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

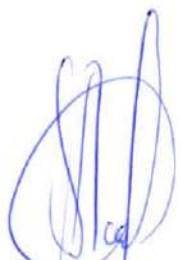
000029

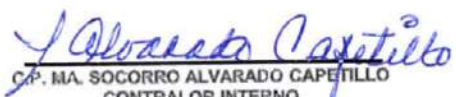
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

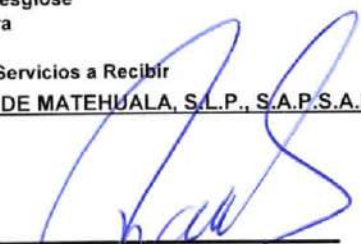

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

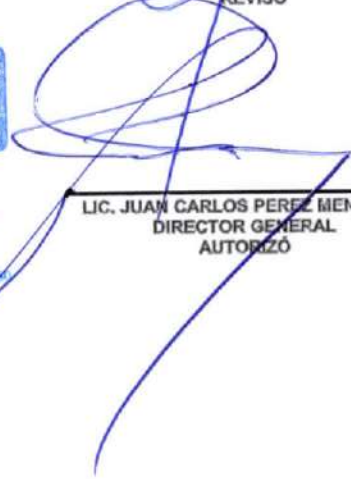

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPELILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Ba.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4096
MATEHUALA S L P


C.P. RAUDEI MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000030



000031

C-09

INVERSIONES FINANCIERAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
		- - - NO APLICA - - -				
	Total:	0.00				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.B. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSONo 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.P

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

00032



000033

C-10

INVERSIONES FINANCIERAS **(FIDEICOMISOS)**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
 Inversiones Financieras (Fideicomisos)

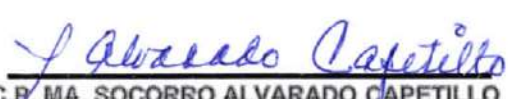
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	-- NO APLICA --			
	Total	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

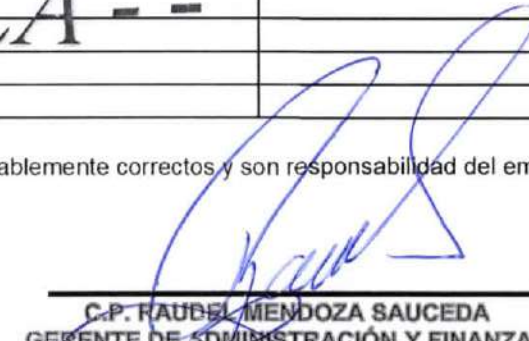

 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

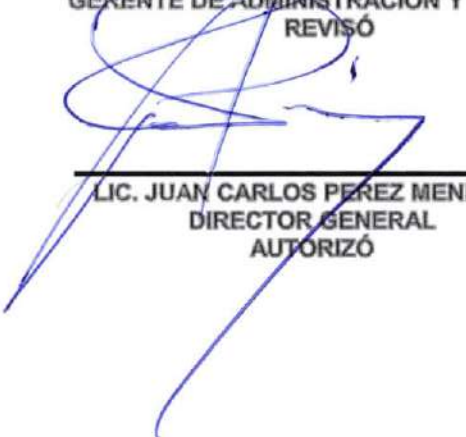

 C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4090
 MATEHUALA S.L.P.


 C.P. FAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ


 LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



C-11

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Anexo C-11

000036

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1261-3-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	159,479.34	1,819,031.79	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,746.25	531,814.24	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-1-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	122,622.44	1,133,037.42	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-2-001	DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,044.45	30,335.48	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-3-001	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,350.83	32,881.89	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-4-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	538,114.48	3,554,173.93	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE MEDICIÓN	0.00	0.00	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-002	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	80,002.11	4,104,661.17	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
1263-6-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-22,491.31	130,020.27	RECOMENDACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL, CONAC.	REGULAR
Total:		\$ 920,868.59	\$ 11,335,956.19		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$ 641,135.61	765,426.04	\$ 124,290.43	POR TIEMPO
1265-3-001	AMORTIZACIÓN DE CONSESIONES	\$ 480,000.00	480,000.00	\$ -	POR TIEMPO
1265-5-002	EST. DIAGNÓSTICO PARA INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ 674,176.97	674,176.97	\$ -	POR TIEMPO
Total:		\$ 1,795,312.58	\$ 1,919,603.01	\$ 124,290.43	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

J. Alvarado Capetillo
C.P. IIA. SOCORRO ALVARADO CAPEITILLO
CONTRALOR INTERNO
Ve.Bo.



C.P. RAÚL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

BLVD. CARLOS LASSO No. 29
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4455 y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.



000037

C-12

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

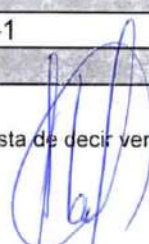
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Monto	Observaciones
1161-3-1	POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS	\$0.00	USUARIOS
Total		\$ -	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

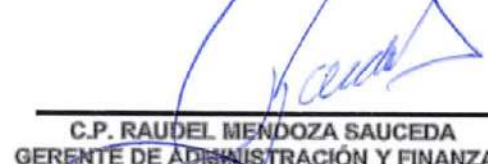

 L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

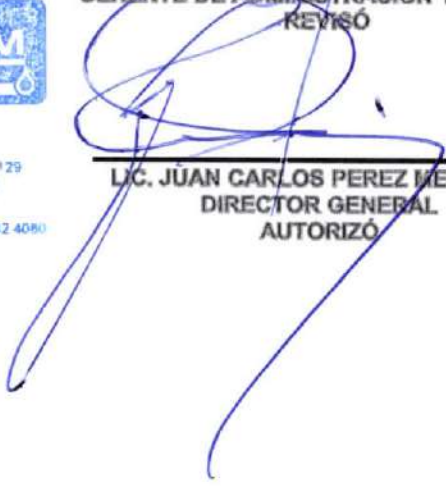

 C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.


 C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ


 LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

000038

000039



C-13

OTROS ACTIVOS

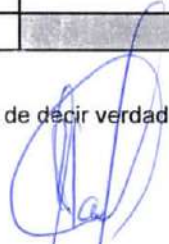
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1279-003	LARA DIMAS FRANCISCO	\$ 20,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
1279-005	LARA MONCADA MAGDALENO	\$ 25,000.00	ARRENDAMIENTO DE POZO DE AGUA EL PILAR NO. 4
Total:		\$ 45,000.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

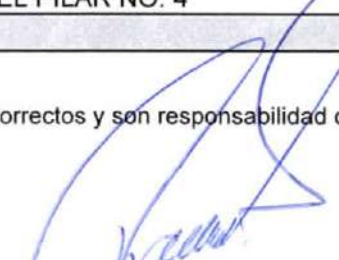

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

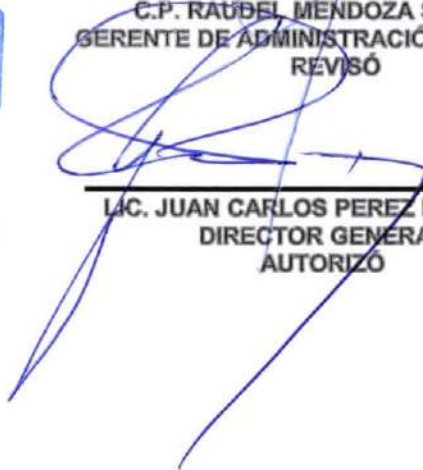

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-14

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cheques Devueltos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre 2020	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1122-3	Municipio de Villa de la Paz	\$ -		\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27
	Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.27	\$ 660.27

Usuarios por Cobrar	Saldo al 31 de Diciembre 2020	Antigüedad (meses)				
		0 a 2	3 a 10	11 a 40	41 a 60	61 +
Doméstico	\$ 10,209,094.32	\$3,425,609.00	\$ 1,791,498.32	\$ 1,420,124.00	\$1,056,448.00	\$ 2,515,415.00
Comercial	\$ 2,241,068.30	\$ 520,606.00	\$ 257,871.30	\$ 397,450.00	\$ 217,233.00	\$ 847,908.00
Industrial	\$ 1,710,740.34	\$ 512,425.00	\$ 133,707.34	\$ 320,441.00	\$ 27,376.00	\$ 716,791.00
Público	\$ 344,376.00	\$ 212,189.00	\$ 70,489.00	\$ 8,045.00	\$ 34,829.00	\$ 18,824.00
Total Saldo Comercial	\$ 14,505,278.96	\$4,670,829.00	\$ 2,253,565.96	\$ 2,146,060.00	\$1,335,886.00	\$ 4,098,938.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

[Firma]
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
 MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

[Firma]
LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000042



000043

C-15

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE
LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR PAGAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo
 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Diciembre	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$ 179,102.80	\$ 179,102.80				\$ 179,102.80
2112-1-000274	Comisión Nacional del Agua	\$ 1,555,418.00	\$ 1,555,418.00				\$ 1,555,418.00
2117-1	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 1,484,403.00	\$ 1,484,403.00				\$ 1,484,403.00
2119-1	Acreedores Diversos	\$ 120,309.61	\$ 120,309.61				\$ 120,309.61
2119-2	Sobres No Cobrados	\$ 101,742.74	\$ 101,742.74				\$ 101,742.74
2119-4	Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 167,088.08	\$ 167,088.08				\$ 167,088.08
2119-5	Fonacot	\$ 292.14	\$ 292.14				\$ 292.14
2119-7	Promobien	\$ 6,662.00	\$ 6,662.00				\$ 6,662.00
2119-9	Aportación a las Pensiones SAPSAM	\$ 851,747.18	\$ 851,747.18				\$ 851,747.18
Total		\$ 4,466,765.55	\$ 4,466,765.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,466,765.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Va.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ

000044



000045

C-16

FONDOS Y BIENES DE
TERCEROS EN
ADMINISTRACIÓN Y/O
GARANTÍA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	\$ -				

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

J. Alvarado Capetillo
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATERHUALA



BLVD CARLOS LASSONo 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4060
MATEHUALA S LP

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



000047

C-17

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

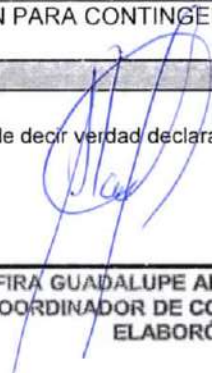
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

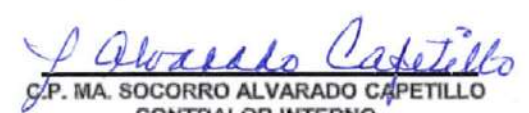
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Pasivos diferidos y otros

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2263-001	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,290,020.16	SAPSAM	PROVISIÓN PRIMA DE ANTIGÜEDAD
2263-002	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	PROVISIÓN	\$ 1,820,594.82	SAPSAM	PROVISIÓN PENSIONES
Total			\$ 3,110,614.98		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

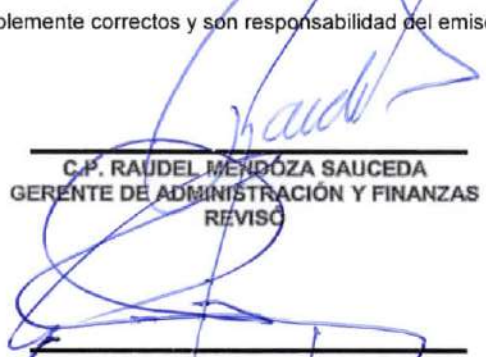

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

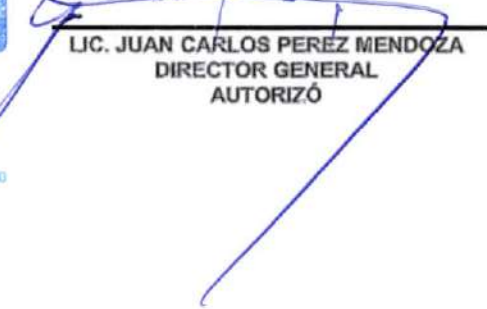

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



000049

C-18

INGRESOS DE GESTIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4143-01-1-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	\$ 11,931,434.21	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-1-2	DRENAJE 16%	\$ 1,330,006.24	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-1	SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	\$ 34,030,021.25	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-2-2	DRENAJE 0%	\$ 4,376,118.20	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-01	SOLICITUD DE CONEXIÓN	\$ 39,506.06	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-02	DERECHOS DE CONEXIÓN DE AGUA	\$ 47,073.79	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-03	DERECHOS DE CONEXIÓN DE DRENAJE	\$ 21,012.67	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-04	RECONEXIONES	\$ 515,740.95	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-05	MEDIDORES	\$ 285,004.91	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-06	MATERIAL DE PLOMERÍA	\$ 1,509,596.71	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-07	MANO DE OBRA	\$ 638,237.86	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-08	VENTA DE AGUA EN PIPA	\$ 358,055.90	INGRESOS PROPIOS	
4143-01-3-10	FRACCIONADORES	\$ 2,061,750.26	INGRESOS PROPIOS	
4144-1	RECARGOS	\$ 783,621.48	INGRESOS PROPIOS	
4144-2	MULTAS	\$ 53,901.49	INGRESOS PROPIOS	
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 127,611.20	INGRESOS PROPIOS	
4213-7	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$ 840,000.00	INGRESOS FEDERALES	
4213-8	APORTACIONES PROGRAMA APAUR	\$ 1,653,626.00	INGRESOS FEDERALES	
4311-1	RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL	\$ 790,588.40	INGRESOS PROPIOS	
	Total	\$ 61,392,907.58		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

J. Socorro Alvarado Capetillo
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Va.Bo.



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAÚL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

Juan Carlos Perez Mendoza
L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA



000051

C-19

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4213-008	OTROS INGRESOS	\$ 127,611.20	INGRESOS PROPIOS	
4213-7	APORTACIONES PROGRAMA PRODI	\$ 840,000.00	INGRESOS FEDERALES	
4213-8	APORTACIONES PROGRAMA APAUR	\$ 1,653,626.00	INGRESOS FEDERALES	
	Total	\$ 2,621,237.20		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-20

GASTOS, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS,
OTRAS AYUDAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES, OTROS GASTOS Y
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS E
INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$10,646,467.82	14.19	EMPLEADOS DE BASE.
5112-1211	HONORARIOS SERVICIOS PERSONALES	\$552,725.17	0.74	
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,961,072.74	5.28	
5112-1231	RETRIBUCION POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$20,760.00	0.03	
5113-1311	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	\$293,561.84	0.39	
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$149,862.44	0.20	
5113-1322	PRIMA DOMINICAL	\$14,893.30	0.02	
5113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,578,498.80	2.10	
5113-1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$333,703.52	0.44	
5113-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	\$541,550.77	0.72	
5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$908,603.25	1.21	
5115-1521	INDEMNIZACIONES	\$0.00	0.00	
5115-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$337,700.00	0.45	
5115-1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	\$207,208.99	0.28	
5121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$233,599.02	0.31	
5121-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$125,247.03	0.17	
5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$174,283.32	0.23	
5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$80,707.01	0.11	
5122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$68,416.41	0.09	
5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$2,823.28	0.00	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$6,264.03	0.01	
5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$279,729.05	0.37	
5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$189,186.23	0.25	
5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$9,278.21	0.01	
5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$33,848.94	0.05	
5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$3,380,137.65	4.51	
5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$2,981,414.92	3.97	
5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,130,923.75	1.51	
5125-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$283,040.75	0.38	
5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,081,204.59	1.44	
5127-2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$25,818.37	0.03	
5127-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$217,722.05	0.29	
5127-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$5,550.00	0.01	
5127-2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	0.00	
5129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$73,984.49	0.10	
5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$189,727.93	0.25	
5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$189.65	0.00	
5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,802.27	0.01	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,393.02	0.47	
5129-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$120,748.22	0.16	
5131-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$8,588,939.05	11.45	ENERGIA ELECTRICA DE 13 POZOS PARA EXTRACCION DE AGUA, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
5131-3121	GAS	\$3,309.99	0.00	
5131-3131	AGUA	\$32,549.00	0.04	
5131-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$95,481.68	0.13	
5131-3151	TELEFONÍA CELULAR	\$84,740.38	0.11	
5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	0.00	
5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINITRACIÓN	\$38,911.65	0.05	
5132-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$59,400.00	0.08	
5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$816,070.00	1.09	
5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$365,000.00	0.49	
5133-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	0.00	
5133-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	\$10,000.00	0.01	
5133-3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVAS, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$22,662.53	0.03	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5133-3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$23,867.50	0.03	
5133-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$32,600.00	0.04	
5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$0.00	0.00	
5133-3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$475,654.16	0.63	
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$318,218.30	0.42	
5134-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$31,903.70	0.04	
5134-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$165,331.30	0.22	
5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$65,451.37	0.09	
5135-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$29,507.20	0.04	
5135-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$241.38	0.00	
5135-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$650.00	0.00	
5135-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$212,182.28	0.28	
5135-3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$51,953.17	0.07	
5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$8,350.00	0.01	
5136-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$147,068.31	0.20	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5136-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$468,383.95	0.62	
5137-3711	PASAJES AEREO	\$5,043.28	0.01	
5137-3721	PASAJES TERRESTR	\$65,647.65	0.09	
5137-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$48,442.42	0.06	
5138-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$101,552.29	0.14	
5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,343,095.09	8.46	
5139-3922	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	\$164,579.00	0.22	
5139-3925	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$59,997.00	0.08	
5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$4,698.99	0.01	
5139-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	\$2,758.62	0.00	
5139-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$326,472.49	0.44	
5251-4511	PENSIONES	\$2,156,449.02	2.87	
5513-001	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS	\$159,479.34	0.21	
5514-003	DEPRECIACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN	\$0.00	0.00	
5515-001	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OPERACIÓN	\$109,288.32	0.15	
5515-002	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$538,114.48	0.72	
5515-003	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$131,986.83	0.18	
5515-004	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	\$24,078.55	0.03	
5515-005	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$18,160.71	0.02	
5515-006	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,712.15	0.01	
5515-007	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$11,350.83	0.02	

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

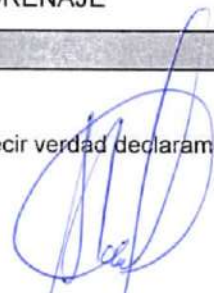
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5517-003	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	\$114,926.04	0.15	
5611-001	OBRAS DE AGUA	\$14,061,962.13	18.75	OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA
5611-002	OBRAS DRENAJE	\$7,807,585.74	10.41	OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
	Total	\$ 75,012,456.70	100.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

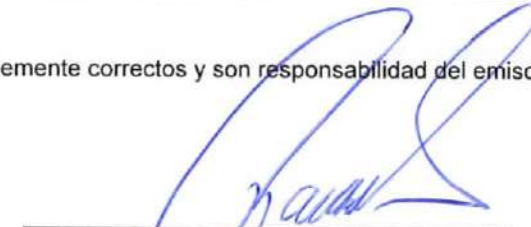

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ

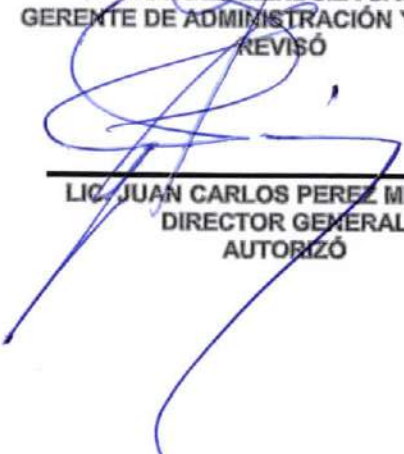

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vn. Rn.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 76700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4050
 MATEHUALA S.L.P.


C.P. RAQUEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ



C-21

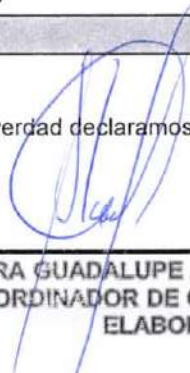
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO

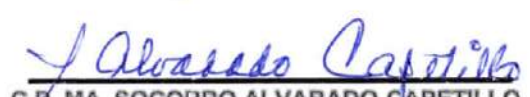
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110-1	PATRIMONIO	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65	\$ -	PATRIMONIO	PROPIOS
	Total	\$ 6,862,492.65	\$ 6,862,492.65	\$ -		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

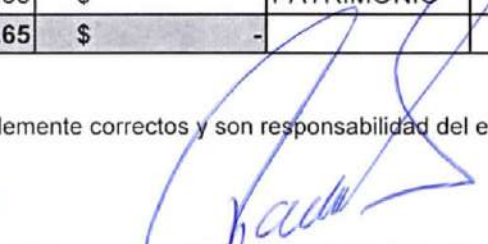

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ


C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4060
 MATEHUALA S.L.P.


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



000062

C-22

MODIFICACIONES AL
PATRIMONIO GENERADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3220-1-001	RESULTADO EJERCICIO 1996	-\$229,899.83	-\$229,899.83	\$ -		
3220-1-002	RESULTADO EJERCICIO 1997	\$2,361,423.23	\$2,361,423.23	\$ -		
3220-1-003	RESULTADO EJERCICIO 1998	-\$2,550,374.98	-\$2,550,374.98	\$ -		
3220-1-004	RESULTADO EJERCICIO 1999	\$879,116.41	\$879,116.41	\$ -		
3220-1-005	RESULTADO EJERCICIO 2000	\$554,547.14	\$554,547.14	\$ -		
3220-1-006	RESULTADO EJERCICIO 2001	\$1,445,030.01	\$1,445,030.01	\$ -		
3220-1-007	RESULTADO EJERCICIO 2002	\$1,594,250.54	\$1,594,250.54	\$ -		
3220-1-008	RESULTADO EJERCICIO 2003	\$3,018,554.28	\$3,018,554.28	\$ -		
3220-1-009	RESULTADO EJERCICIO 2004	\$1,559,537.57	\$1,559,537.57	\$ -		
3220-1-010	RESULTADO EJERCICIO 2005	\$3,020,520.96	\$3,020,520.96	\$ -		
3220-1-011	RESULTADO EJERCICIO 2006	\$3,451,754.51	\$3,451,754.51	\$ -		
3220-1-012	RESULTADO EJERCICIO 2007	\$1,946,627.31	\$1,946,627.31	\$ -		
3220-1-013	RESULTADO EJERCICIO 2008	\$700,818.09	\$700,818.09	\$ -		
3220-1-014	RESULTADO EJERCICIO 2009	\$3,655,251.66	\$3,655,251.66	\$ -		
3220-1-015	RESULTADO EJERCICIO 2010	-\$7,478,888.45	-\$7,478,888.45	\$ -		
3220-1-016	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$7,170,313.76	\$7,170,313.76	\$ -		
3220-1-017	RESULTADO USUARIOS POR COBRAR 2011	\$3,818,780.79	-\$27,259,184.46	-\$ 31,077,965.25		
3220-1-018	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$24,360,785.98	\$24,360,785.98	\$ -		
3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$6,326,970.16	\$6,326,309.89	-\$ 660.27		
3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$15,964,044.17	\$15,936,651.93	-\$ 27,392.24		
3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	-\$6,782,605.66	-\$6,803,259.82	-\$ 20,654.16		
3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$13,829,427.94	\$13,158,015.20	-\$ 671,412.74		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017	\$11,644,146.99	-\$4,650,029.11	-\$ 16,294,176.10		
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$18,350,013.97	\$16,899,887.44	-\$ 1,450,126.53		
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$2,994,376.59	\$2,968,551.59	-\$ 25,825.00		
	Total	\$ 111,604,523.14	\$ 62,036,310.85	-\$ 48,092,260.76		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAÚL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPELLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4000
MATEHUALA S.L.P.



000064

C-23

FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DEGLOCE

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

000065

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 25,000.00	\$ 10,000.00
1111-002	CAJA CHICA	\$ 25,000.00	\$ 10,000.00
Efectivo en bancos - Tesorería		\$ 2,164,112.78	\$ 2,525,603.74
1112-001	SANTANDER, S.A. CTA. 92000450003	\$ 312,432.98	\$ 363,086.98
1112-002	BANCOMER, CTA. 0450801151	\$ -	\$ 28,505.88
1112-003	SANTANDER, 5190815834-9	\$ 414,631.95	\$ 414,631.94
1112-004	BANCOMER, 0150086827	\$ 574,250.68	\$ 384,988.21
1112-007	BANORTE, 0840856890	\$ 696,065.77	\$ 711,276.77
1112-009	BANAMEX, S.A. CTA. 8085425683	\$ 156,489.66	\$ 123,536.45
1112-010	BANCOMER PRODI GIC 2019	\$ -	\$ 501,577.51
1112-011	BANCOMER PRODI GIC 2020	\$ 10,241.74	\$ -
1112-011	BANCOMER URBANO GIC 2020	\$ -	\$ -
Efectivo en bancos - Dependencias		\$ 7,219.76	\$ 15,156.54
1113-001	BANCOMER, CTA. 0150086916	\$ 7,219.76	\$ 5,984.42
1113-002	BANCOMER, 135174228 CONGELADA	\$ -	\$ 9,172.12
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		\$ 13,326,013.93	\$ 22,651,294.23
1114-003	BANCOMER, CTA. 2021723863	\$ 6,713,837.88	\$ 18,564,602.74
1114-009	BANCOMER, FONDOS INVERSIÓN AHORRO	\$ 171,430.25	\$ 125,796.44
1114-011	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 6,440,745.80	\$ 3,960,895.05
Fondos con afectación específica		\$ 452,811.49	\$ 3,911,536.92
1115-011	BBVA BANCOMER, PRODDER 2015, CTA. 0199098631	\$ 0.13	\$ 0.13
1115-017	BANCOMER PROSANEAR 2017, CTA. 0110786691	\$ -	\$ 9,587.89
1115-018	BANCOMER PRODI 2017, CTA. 0110670006	\$ -	\$ 16,821.83
1115-019	BANCOMER PRODDER 2017, CTA. 0110786687	\$ -	\$ 4,528.71
1115-020	BANCOMER PROSANEAR 2018, CTA. 0112073803	\$ -	\$ 8,196.95
1115-022	BANCOMER PRODDER 2018 Cta. 0112122685	\$ -	\$ 8,105.32
1115-023	BANCOMER PRODI 2019	\$ 29.08	\$ 501,570.74
1115-024	BANCOMER, S.A. PROSANEAR 2019, Cta. 0113527719	\$ -	\$ 2,261,697.00
1115-025	BANCOMER, S.A. PRODDER 2019, Cta. 0113527751	\$ -	\$ 722,996.00
1115-026	BANORTE FONDO DE PENSIONES	\$ 48,593.79	\$ 378,032.35
1115-026	BANCOMER PRODI	\$ 360,844.60	\$ -
1115-026	BANCOMER URBANO	\$ 43,343.89	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		\$ -	\$ -
1116-1	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ -	\$ -
	Total efectivo y equivalentes	\$ 15,975,157.96	\$ 29,113,591.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAFAEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

J. Alvarado Capetillo
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPELILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo-

BLVD. CARLOS LASSO 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4380
MATEHUALA S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



000066

C-24

DETALLE DE LAS ADQUISICIONES
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
REALIZADAS DURANTE EL
EJERCICIO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Bienes Muebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA						
12419-193	MINISPLIT 2TONS	31-mar-20	MINISPLIT 2TONS	\$ 11,198.27	SALA DE JUNTAS	\$ 11,198.27
	TOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			\$ 11,198.27		
EQUIPO DE COMPUTO						
1241-3-292	EQUIPO DE COMPUTO	02-jun-20	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 17,590.00	COORDINADOR DE PROGRAMAS	\$ 17,590.00
1241-3-293	TABLET IPAD	20-nov-20	TABLET IPAD	\$ 22,843.97	DIRECCION GENERAL	\$ 22,843.97
1241-3-294	TECLADO PARA IPAD	20-nov-20	TECLADO PARA IPAD	\$ 7,499.14	DIRECCION GENERAL	\$ 7,499.14
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO			\$ 47,933.11		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION						
1241-9-5191	CAJERO AUTOMATICO	30-nov-20	CAJERO AUTOMATICO	\$ 314,662.00	EDIFICIO HIDALGO	\$ 314,662.00
	TOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			\$ 314,662.00		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE						
1244-9-5491	MOTOCICLETA DINAMO	30-sep-20	MOTOCICLETA CROSS	\$ 24,991.38	COORDINACION DE DISTRIBUCION	\$ 24,991.38
	TOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			\$ 24,991.38		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN						
1246-5-125	TELEFONO CELULAR	19-mar-20	TELEFONO CELULAR	\$ 6,068.97	CAI	\$ 6,068.97
1246-5-5651	CENTRAL TELEFONICA	30-sep-20	CENTRAL TELEFONICA	\$ 7,890.52	OFICINAS DE HIDALGO	\$ 7,890.52
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN			\$ 13,959.49		
MAQUINARIA Y EQUIPO						
1246-3-5631	DESBROZADORA TRUPPER	30-sep-20	DESBROZADORA TRUPPER	\$ 6,163.79	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 6,163.79
1246-3-118	DESBROZADORA TRUPPER	30-sep-20	DESBROZADORA TRUPPER	\$ 5,732.76	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 5,732.76
1246-7-066	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA	30-nov-20	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA	\$ 7,831.90	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 7,831.90
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ 19,728.45		
TOTAL BIENES MUEBLES				\$ 432,472.70		

SOFTWARE

BLVD CARLOS LASSO No 129

COL CENTRO CP 78700

TEL (5 01) 488 307 4456 Y

01 (488) 882-4202 FAX 01 (488) 882-4090

MATEHUALA S.L.P.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Bienes Muebles**

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1251-1-009	PCWIN SOFTWARE Y LICENCIA PARA SECTORIZACION	01-jul-20	SISTEMA COMERCIAL ADMINISTRATIVO	\$ 29,987.04	COMERCIAL	\$ 29,987.04
1251-5911	SOFTWARE	30-sep-20	SISTEMA COMERCIAL ADMINISTRATIVO	\$ 349,999.98	COMERCIAL	\$ 349,999.98
TOTAL SOFTWARE				\$ 379,987.02		
TOTAL SOFTWARE				\$ 379,987.02		

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio
1233-5831	PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO	15-dic-20	PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO	\$ 24,568.96	HIDALGO Y BOCANEGRA	\$ 24,568.96
1233-016	CONSTRUCCION DE OFICINAS UBICADAS EN HIDALGO Y BOCANEGRA	30-nov-20	EDIFICIO HIDALGO Y BOCANEGRA	\$ 1,158,416.82	HIDALGO Y BOCANEGRA	\$ 1,158,416.82
TOTAL EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				\$ 1,182,985.78		
TOTAL BIENES INMUEBLES				\$ 1,182,985.78		

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓC.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓC.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Ve.Ba.BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
882-4202 FAX 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-25

CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-\$13,619,549.12	\$ 18,432,124.31
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	\$ -	
Depreciación	\$ 1,115,097.25	\$ 1,041,116.87
Amortización	\$ -	\$ -
Incrementos en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

Alvarado Capetillo
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 862-4456 Y
01(488) 862-4202 FAX 01(488) 862 4080
MATEHUALA S.L.P

C.P. RAÚL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



C-26

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 61,392,908
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ -
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 61,392,908

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



J. Alvarado Capetillo
C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD CARLOS LASSO No 1
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4200
MATEHUALA S.L.P.

J. Juan Carlos Perez Mendoza
C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO



C-27

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020
(Cifras en pesos)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA,
S.L.P., S.A.P.S.A.M.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 75,892,805
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 23,864,993.39
Mobiliario y equipo de administración	\$ 373,793.39	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 24,991.38	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 33,687.94	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ 1,182,985.79	
Activos intangibles	\$ 379,987.02	
Obra pública en bienes propios	\$ 21,869,547.87	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$ 22,984,645.12
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 1,115,097.25	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 21,869,547.87	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 75,012,457

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

A.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALORO INTERNO
Vo.Bo.

CARLOS L. ESCOBAR
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ



1.8

NOTAS DE MEMORIA

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

A) Contables:

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 78,767,000.00	\$ 78,767,000.00	\$ -
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ -	\$ 17,374,092.42	\$ 17,374,092.42
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -	\$ -	\$ -
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ -	\$ 61,392,907.58	\$ 61,392,907.58
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 78,767,000.00	\$ 78,767,000.00	\$ -
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ -	\$ -	\$ -
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ -	\$ 1,065,258.01	\$ 1,065,258.01
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	\$ -	\$ 1,808,937.03	\$ 1,808,937.03
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	\$ -	\$ -	\$ -
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ -	\$ 1,555,418.00	\$ 1,555,418.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ -	\$ 74,337,386.96	\$ 74,337,386.96

C) Cuentas de Orden Contables:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
7410	USUARIOS POR COBRAR	\$ -	\$ 14,505,279.27	
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ -	
7511	OBRAS CON MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	
7521	OBRAS MEZCLA DE RECURSOS	\$ 41,214,776.61	\$ 41,214,776.61	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

BLVD CARLOS LASSO No. 109
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.



000077

1.9

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.**1. Introducción:**

El organismo operador ejerce atribuciones y funciones dentro de la jurisdicción que corresponde al Municipio de Matehuala, en términos de la ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado; opera, planea, programa, proyecta, presupuesta, construye, rehabilita, amplía, administra, conserva y mejora los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos.

2. Panorama Económico y Financiero:

Según el Plan de Desarrollo Integral del Organismo Operador, el organismo muestra una liquidez financiera alta lo cual posibilita al organismo atender sus obligaciones de pago a corto plazo; lo cual le da suficiente holgura en sus finanzas.

3. Autorización e Historia:

Mediante decreto No. 149 publicado en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí del 28 de Junio de 1991 se crea el organismo público descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado: Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, el cual proyectara, construirá, operara y administrara el servicio público municipal de agua potable que le corresponde prestar al municipio. Dicho Organismo gozara de personalidad jurídica y patrimonio propio y ejercerá sus funciones por conducto de un Consejo de Administración y de un Director General en los términos que establece su reglamento interno.

Posteriormente el 16 de Junio de 1997 se publica en el periódico oficial del estado el Decreto No. 827 mediante el cual se crea el organismo operador Paramunicipal descentralizado del H. Ayuntamiento de Matehuala, S.L.P., denominado Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala S.L.P., S.A.P.S.A.M., el cual sustituye al Organismo Paramunicipal anterior, el organismo que se crea cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos. El Organismo operador formara parte del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en los términos de la Ley de la materia y funcionara orgánicamente a través de un Consejo de Administración, un Director General y un Comisario, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos que establece la Ley de la materia.

000079

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

Con motivo de la Publicación del decreto 257 en el Periódico Oficial del estado mediante el cual se publica la Ley de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, de fecha 29 de Diciembre del 2001, se modifica la forma de administrar al organismo al constituirse la figura de la Junta de Gobierno en lugar del Consejo de Administración que venía operando, dicha Junta de Gobierno estará presidida por el C. Presidente Municipal y concluirá este cargo en la fecha en que concluya su periodo constitucional al frente del H. Ayuntamiento al que corresponda.

a) Principales cambios en su estructura.

Durante el 2020 no hubo cambios en la estructura organizacional que impacten de manera significativa la operación del organismo.

4. Organización y Objeto Social:

a) Objeto social.

Operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado, tratamiento de agua residual, rehusó de las mismas y manejo de lodos.

b) Principales actividades.

Prestar el Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de Aguas Residuales.

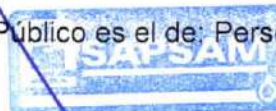
c) Régimen Jurídico que le es aplicable. (Forma como está dado de alta el Organismo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

El régimen Jurídico ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el de: Personas Morales con fines no lucrativos.

d) Consideraciones fiscales del Organismo:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales).

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP. 78700
TEL. 01(488) 882-4436
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA, S.L.P.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

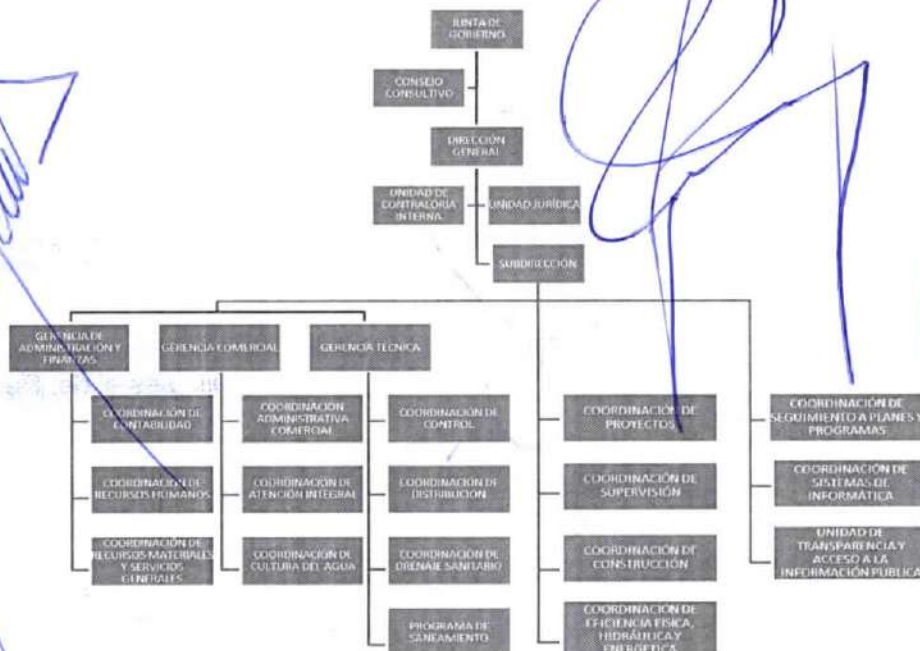
000030

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

- Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios. Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
- Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
- Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales.
- Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.
- Presentar la declaración y pago de impuesto 2.5% sobre nómina.
- Presentar la declaración y pago de derechos por extracción de agua y descarga de aguas residuales.

e) Estructura organizacional básica:

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALABLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 51(488) 882-4456 /
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4081
MATEHUALA S.L.P.

000081

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

- f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El organismo operador a la fecha no tiene Fideicomisos, mandatos y análogos.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Conforme a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, el Organismo Operador inició durante el Ejercicio 2013 la observancia de las mismas. Por lo que a partir de mencionado Ejercicio los Estados Financieros cumplen con a las normas emitidas por el mencionado Consejo. Para ello adquirió el Sistema de Armonización Contable Gubernamental (SAACG.NET), desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, sistema a través del cual este Organismo Operador ha emitido la Información financiera Presupuestal y Contable para el Ejercicio del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. La Base de la preparación de los Estados Financieros no reconoce los efectos de la inflación.

Los procesos administrativos que originan los ingresos reconocen el momento recaudado equiparable al ingresos devengado y los egresos reconocen en el momento contable del devengado, la etapa más relevante para el registro de las transacciones financieras, según las normas financieras emitidas por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:**a) Inversiones Temporales:**

Las inversiones financieras se valúan de acuerdo a su importe de adquisición adicionado por los intereses devengados y cobrados.

b) Activo no Circulante:

Constituido por el conjunto de bienes, valores y derechos de realización o disponibilidad con un plazo mayor a doce meses. Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición y/o construcción incluyendo en estos últimos, los conceptos de mano de obra, material y gastos directos e indirectos, así como los gastos pre operativo.

c) Hacienda Pública.

Integrada por las aportaciones, los resultados de Ejercicios Anteriores, el Resultado del Ejercicio, las reservas para patrimonio y contingencias. En este

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

200000087

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

último caso las reservas son afectadas cuando se originan las situaciones de hecho o reales, que a fin de no ver afectado el resultado del Ejercicio estas se abonan contra la cuenta correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

El Organismo no lleva a cabo operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo:**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

Los Bienes que integran el Activo Fijo e Intangible se registran al costo de adquisición y la depreciación de los mismos se calculan por el método de línea recta aplicando a su costo histórico las siguientes tasas anuales publicadas el día 15 de Agosto del 2012 en el Diario Oficial de la Federación que establece los Parámetros de la Estimación de Vida Útil considerando un uso normal y adecuado de las características del bien.

Tipo de Bienes	Porcentaje Anual
Edificios	3.30%
Pozos	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Transporte	20%
Equipo de Cómputo	33.30%
Maquinaria y Equipo	10%
Red de Distribución	4%
Equipo de Pozos	10%
Equipo de Radios	10%
Gastos de Organización	5%
Gastos Pre operativos	5%
Concesiones y Franquicias	33%

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

BVC CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4660
MATEHUALA S.L.P.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

El Organismo no tiene Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

000083

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación:



11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) El Organismo no tiene Deuda Publica.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

12. Calificaciones otorgadas:



El Organismo operador solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la determinación del Techo de Financiamiento Neto para el Ejercicio 2020 para una posible contratación de deuda pública y se pronunció de la siguiente manera:

Considerando que el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios en su artículo 25, fracción VIII establece que el Ente Público entregará la información para la evaluación requerida en el Reglamento del Sistema de Alertas y que podrá solicitar la evaluación a que se refiere el Reglamento del Sistema de Alertas previamente a la solicitud de inscripción en el Registro Público Único (RPU); y fracción XI la cual establece que para la inscripción en el Registro Público Único (RPU), el Solicitante Autorizado deberá proporcionar el documento que acredite que el monto contratado en caso de Financiamientos respaldados con Ingresos de Libre Disposición, está comprendido dentro del Techo de Financiamiento Neto, de conformidad con la información emitida por el Sistema de

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

Alertas, anexando el documento en el cual se detalle el Techo de Financiamiento Neto, así como el saldo de todas las Obligaciones y Financiamientos vigentes a la fecha de la solicitud considerando el monto de la nueva obligación que se pretende inscribir.

A continuación, con base a la información proporcionada por su organismo de la Cuenta Pública 2018, se comunica que el resultado de la medición lo ubica en un nivel de endeudamiento en Sostenible. Lo anterior le permitirá determinar el Techo de financiamiento Neto (TFN) para el año 2020.

13. Proceso de Mejora:

Durante el Ejercicio anterior la Dirección General en conjunto con sus áreas, llevaron a cabo el análisis de los indicadores operativos, comerciales, administrativos y financieros los cuales se encuentran plasmados dentro del Plan de Desarrollo Integral; por lo que las actividades de organismo se direccionan a las acciones plasmadas en dicho Plan de Desarrollo, con el propósito de mejorar los indicadores de cada una de las áreas tales como: la eficiencia física, la eficiencia energética, entre otros. Lo más importante que durante el ejercicio 2020 se continuó con la sectorización; proceso que nos ayudara a controlar la distribución de agua potable en la ciudad y mejorar la eficiencia física.

14. Información por Segmentos:

El Organismo Operador no segmenta sus actividades.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

El Organismo operador adquirió el Rancho Santa Martha con una superficie aproximada de 152 hectáreas, que incluye bodegas y oficinas, pero sobre todo cuenta con dos pozos de agua los cuales tiene ambos una disponibilidad de agua de 33 lps los cual se aumentaran la oferta del vital líquido para la ciudad de Matehuala, S.L.P. con ello impulsar la industria y la creación de nuevos fraccionamientos.

Para el Ejercicio siguiente el organismo operador tiene contemplado otorgar la pensión a dos empleados por cumplir con las condiciones del Reglamento de Pensiones.

Recibimos de la Comisión Estatal del Agua información referente al status en el que se encuentra la obra correspondiente al acueducto la maroma tanto en su primer y segunda etapa, así como información de la perforación pozo profundos e informan que estas obras ya terminaron o por lo menos ya se finiquitaron, por lo que el registro de todas estas obras en este ejercicio 2020 se realizó afectando resultados de ejercicios anteriores.

000085

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

Al final del Diciembre del 2020 se encuentra en proceso la obra Corrección de Errores Medición Mediante la Sustitución de Micromedición que forma parte del Programa PROAGUA apartado PRODI Ejercicio 2020

MONTO COTRATADO	MONTO EJECUTADO 2020	MONTO EJECUTADO 2021	TOTAL MONTO EJERCIDO
2,098,367	1,197,984	899,557.45	2,097,541.88

Información Adicional.

a) Descargas de Aguas Residuales

Con fecha 28 de Mayo del 2009, el Organismo se incorporó al programa de asignación de derechos de recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos y programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007, por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, incluyendo actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución, a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007. Por lo que el Organismo se encuentra obligado al cumplimiento del Programa de Acciones comprometido ante la Comisión Nacional del Agua, así como informar semestralmente a la misma los avances físicos financieros del mismo.

Para el caso de asignación de los recursos a que se refiere el artículo 279 de la Ley Federal de Derechos, el Organismo deberá efectuar los pagos a su cargo que correspondan por el derecho de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; por lo que a la fecha el Organismo ha dado cumplimiento a dichos pagos de Derechos.

Ahora bien, por lo que refiere a la condonación de créditos a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre 2007, el Organismo autodeterminó Créditos Fiscales por un valor de \$ 34,558,939.00 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N) correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, que su vez estos se condonaran en proporción

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

con los avances del Programa de Acciones el cual contempla la construcción de una Planta de Tratamiento para la Ciudad de Matehuala S.L.P. Es importante señalar que en el caso de que los créditos fiscales, que no sean condonados en virtud del incumplimiento del Programa de Acciones, quedaran firmes y el Organismo deberá cubrirlos con sus accesorios correspondientes, pudiendo incorporarse a dichos adeudos los resultantes del ejercicio de las facultades de comprobación en materia de Derechos del Servicio de Administración Tributaria así como de la Comisión Nacional del Agua.

Con fecha 18 de Octubre 2010 la Dirección General del Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte de la Dirección de Revisión y Liquidación Fiscal de la Comisión Nacional del Agua, determino mediante oficio No. B00.00.R08.03D07LIQ.0033/10 crédito fiscal a cargo del Organismo por la cantidad de \$9,101,570.52 (Nueve Millones Ciento un Mil Quinientos Setenta Pesos 52/100 M.N) por concepto de derechos por uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2007, sin embargo la propia autoridad a petición expresa del Organismo incorporó dicho crédito fiscal al programa de condonación de los créditos fiscales determinados o auto determinados que se hayan causado hasta el ejercicio 2007 y cuyo eventual cobro está íntimamente relacionado con el cumplimiento del Programa de Acciones en comento.

A la fecha el organismo operador a pagado en su totalidad los adeudos por descargas residuales por lo que solicitara a la Comisión Nacional del Agua confirmar en forma oficiosa la cancelación en forma definitiva de dichos adeudos.

Con fecha 01 de Abril 2020 se publicó en el Periódico del Estado de San Luis Potosí el Acuerdo Administrativo mediante el cual se otorgan diversos Incentivos Fiscales y Administrativos, como apoyo para hacer frente a las afectaciones de la pandemia de enfermedad por el virus Sarscov2 (Covid-19), por lo que el organismo operador se acogió a dicho estímulo y a partir del mes de Mayo 2020 dejó de pagar el impuesto sobre nómina en los términos que marca este acuerdo; por lo que el organismo fue beneficiado con dicho estímulo por la cantidad de \$350,038.00; dicho estímulo aplicaba solo para el Ejercicio 2020, por lo que para el Ejercicio 2021 no se ha publicado un nuevo decreto en el cual se otorgue este beneficio.

Por motivos de la Contingencia Sanitaria Covid-19 que se presentó a partir de mes de Marzo 2020; el organismo operador realizó diferentes acciones en su forma de trabajo, en su forma de organizarse, en su forma de otorgar el servicio y en su forma de organizar sus jornadas de labores, todo ello tendiente a enfrentar dicha pandemia y a su vez evitar riesgo en la salud al personal y a los usuarios. Es por ello que este año se convierte en

000087

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P.,
S.A.P.S.A.M.

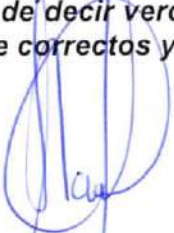
un año atípico en las que se modificó la normalidad del organismo. Por lo que para el Ejercicio 2021 toda parecería que la situación pandémica permanecerá igual, por lo que el organismo operador llevara a cabo las previsiones necesarias a fin de hacer frente a dicho problema de salud.

16. Partes Relacionadas:

El organismo operador no tiene partes relacionadas ejerzan influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

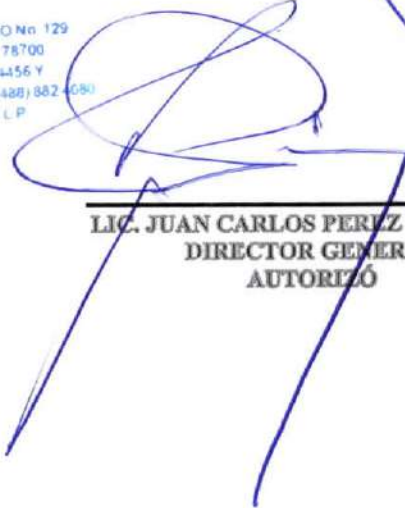
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA




C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Ba.

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.


LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000001



II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (P)

000002



2.1 INGRESOS (PI)

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



2.1.1 ESTADO ANALÍTICO DE
INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2020
DESAGREGADO POR RUBRO Y
TIPO CONFORME AL
CLASIFICADOR POR RUBRO DE
INGRESOS.



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 64,731,000.00	-\$ 6,749,918.02	\$ 57,981,081.98	\$ 59,506,558.69	\$ 55,718,815.79	-\$ 9,012,184.21
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000.00	-\$ 409,411.60	\$ 790,588.40	\$ 790,588.40	\$ 790,588.40	-\$ 409,411.60
Participaciones y Aportaciones	\$ 12,836,000.00	-\$ 10,214,762.80	\$ 2,621,237.20	\$ 2,621,237.20	\$ 2,621,237.20	-\$ 10,214,762.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 78,767,000.00	-\$ 17,374,092.42	\$ 61,392,907.58	\$ 62,918,384.29	\$ 59,130,641.39	-\$ 19,636,358.61
Ingresos excedentes¹						-\$ 19,636,358.61

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. RAÚEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000004

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 03:36 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$55,718,815.79	-9,012,184.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,200,000.00	-\$409,411.60	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	-409,411.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$12,836,000.00	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$78,767,000.00	-\$17,374,092.42	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58	\$59,130,641.39	
Ingresos Excedentes						-19,636,358.61

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$55,718,815.79	-9,012,184.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$12,836,000.00	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,200,000.00	-\$409,411.60	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	-409,411.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$78,767,000.00	-\$17,374,092.42	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58	\$59,130,641.39	
Ingresos Excedentes						-19,636,358.61

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE
MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 76000
TEL. 01 (488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4200 FAX 01 (488) 882-4000

MATEHUALA, S.L.P.

000005



2.1.2 ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS DEL 1 DE
ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020, POR
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico de Ingresos Al 31 de diciembre de 2020						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 64,731,000.00	\$ 6,749,918.02	\$ 57,981,081.98	\$ 57,981,081.98	\$ 55,718,815.79	\$ 9,012,184.21
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 12,836,000.00	\$ 10,214,762.80	\$ 2,621,237.20	\$ 2,621,237.20	\$ 2,621,237.20	\$ 10,214,762.80
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000.00	\$ 409,411.60	\$ 790,588.40	\$ 790,588.40	\$ 790,588.40	\$ 409,411.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 78,767,000.00	\$ 17,374,092.42	\$ 61,392,907.58	\$ 61,392,907.58	\$ 59,130,641.39	\$ 19,636,358.61
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4000
MATEHUALA S.L.P.

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 03:36 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$55,718,815.79	-9,012,184.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,200,000.00	-\$409,411.60	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	-409,411.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$12,836,000.00	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$78,767,000.00	-\$17,374,092.42	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58	\$59,130,641.39	-19,636,358.61
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$64,731,000.00	-\$6,749,918.02	\$57,981,081.98	\$57,981,081.98	\$55,718,815.79	-9,012,184.21
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$12,836,000.00	-\$10,214,762.80	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	\$2,621,237.20	-10,214,762.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,200,000.00	-\$409,411.60	\$790,588.40	\$790,588.40	\$790,588.40	-409,411.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$78,767,000.00	-\$17,374,092.42	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58	\$59,130,641.39	-19,636,358.61
Ingresos Excedentes						

ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

SARSAM

EL VDO. CARLOS LASSO No. 29

COL. CENTRO CP 76700

TEL. (448) 882-4456 Y

TEL. (448) 882-4457 FAX (448) 882-4080

MATEHUALA S.L.P.

000000



2.2 EGRESOS (PE)



2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:



A. POR OBJETO DEL
GASTO.

000012



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales	\$ 21,265,000.00	\$ -1,718,391.36	\$ 19,546,608.64	\$ 19,546,608.64	\$ 19,546,608.64	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,003,000.00	\$ -356,532.18	\$ 10,646,467.82	\$ 10,646,467.82	\$ 10,646,467.82	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,622,000.00	\$ -1,087,442.09	\$ 4,534,557.91	\$ 4,534,557.91	\$ 4,534,557.91	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,995,000.00	\$ -82,929.33	\$ 2,912,070.67	\$ 2,912,070.67	\$ 2,912,070.67	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,645,000.00	\$ -191,487.76	\$ 1,453,512.24	\$ 1,453,512.24	\$ 1,453,512.24	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 12,103,000.00	\$ -1,048,959.80	\$ 11,054,040.20	\$ 11,054,040.19	\$ 11,054,040.19	\$ 0.01
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 738,000.00	\$ -124,163.62	\$ 613,836.38	\$ 613,836.38	\$ 613,836.38	\$ -
Alimentos y Utensilios	\$ 114,000.00	\$ -36,496.28	\$ 77,503.72	\$ 77,503.72	\$ 77,503.72	\$ -
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,499,000.00	\$ 374,595.00	\$ 6,873,595.00	\$ 6,873,595.00	\$ 6,873,595.00	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,671,000.00	\$ 257,035.50	\$ 1,413,964.50	\$ 1,413,964.50	\$ 1,413,964.50	\$ -
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,499,000.00	\$ 417,795.41	\$ 1,081,204.59	\$ 1,081,204.59	\$ 1,081,204.59	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 703,000.00	\$ 453,909.57	\$ 249,090.43	\$ 249,090.42	\$ 249,090.42	\$ 0.01
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 879,000.00	\$ -134,154.42	\$ 744,845.58	\$ 744,845.58	\$ 744,845.58	\$ -
Servicios Generales	\$ 21,646,000.00	\$ -2,375,286.27	\$ 19,270,713.73	\$ 19,270,713.73	\$ 17,715,295.73	\$ -
Servicios Básicos	\$ 9,415,000.00	\$ -609,979.90	\$ 8,805,020.10	\$ 8,805,020.10	\$ 8,805,020.10	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000.00	\$ 379,381.65	\$ 1,279,381.65	\$ 1,279,381.65	\$ 1,279,381.65	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,734,000.00	\$ 850,997.51	\$ 883,002.49	\$ 883,002.49	\$ 883,002.49	\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000.00	\$ 12,686.37	\$ 262,686.37	\$ 262,686.37	\$ 262,686.37	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 748,000.00	\$ -445,115.97	\$ 302,884.03	\$ 302,884.03	\$ 302,884.03	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000.00	\$ 145,452.26	\$ 615,452.26	\$ 615,452.26	\$ 615,452.26	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 348,000.00	\$ -228,866.65	\$ 119,133.35	\$ 119,133.35	\$ 119,133.35	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 60,000.00	\$ 41,552.29	\$ 101,552.29	\$ 101,552.29	\$ 101,552.29	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 7,721,000.00	\$ 819,398.81	\$ 6,901,601.19	\$ 6,901,601.19	\$ 5,346,183.19	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 2,415,000.00	\$ -258,550.98	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,415,000.00	\$ -258,550.98	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 10,175,000.00	\$ -8,179,554.49	\$ 1,995,445.51	\$ 1,995,445.51	\$ 1,995,445.51	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,044,000.00	\$ -670,206.61	\$ 373,793.39	\$ 373,793.39	\$ 373,793.39	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,000.00	\$ -20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,026,000.00	\$ -1,001,008.62	\$ 24,991.38	\$ 24,991.38	\$ 24,991.38	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,422,000.00	\$ -5,388,312.06	\$ 33,687.94	\$ 33,687.94	\$ 33,687.94	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes inmuebles	\$ 2,588,000.00	\$ -1,405,014.22	\$ 1,182,985.78	\$ 1,182,985.78	\$ 1,182,985.78	\$ -
Activos Intangibles	\$ 75,000.00	\$ 304,987.02	\$ 379,987.02	\$ 379,987.02	\$ 379,987.02	\$ -
Inversión Pública	\$ 11,163,000.00	\$ 12,515,484.89	\$ 23,678,484.89	\$ 21,869,547.87	\$ 21,869,547.87	\$ 1,808,937.02
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 11,163,000.00	\$ 12,515,484.89	\$ 23,678,484.89	\$ 21,869,547.87	\$ 21,869,547.87	\$ 1,808,937.02
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	\$ -1,066,258.01	\$ 77,701,741.99	\$ 75,892,804.96	\$ 74,337,386.96	\$ 1,808,937.03

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4088
MATEHUALA S.L.P.

C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Ba.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 03:48 p. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$21,265,000.00	-\$1,718,391.36	\$19,546,608.64	\$19,546,608.64	\$19,546,608.64	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,003,000.00	-\$356,532.18	\$10,646,467.82	\$10,646,467.82	\$10,646,467.82	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,622,000.00	-\$1,087,442.09	\$4,534,557.91	\$4,534,557.91	\$4,534,557.91	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,995,000.00	-\$82,929.33	\$2,912,070.67	\$2,912,070.67	\$2,912,070.67	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,645,000.00	-\$191,487.76	\$1,453,512.24	\$1,453,512.24	\$1,453,512.24	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,103,000.00	-\$1,048,959.80	\$11,054,040.20	\$11,054,040.19	\$11,054,040.19	\$0.01
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	\$738,000.00	-\$124,163.62	\$613,836.38	\$613,836.38	\$613,836.38	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$114,000.00	-\$36,496.28	\$77,503.72	\$77,503.72	\$77,503.72	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,499,000.00	\$374,595.00	\$6,873,595.00	\$6,873,595.00	\$6,873,595.00	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$1,671,000.00	-\$257,035.50	\$1,413,964.50	\$1,413,964.50	\$1,413,964.50	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,499,000.00	-\$417,795.41	\$1,081,204.59	\$1,081,204.59	\$1,081,204.59	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$703,000.00	-\$453,909.57	\$249,090.43	\$249,090.42	\$249,090.42	\$0.01
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$879,000.00	-\$134,154.42	\$744,845.58	\$744,845.58	\$744,845.58	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$21,646,000.00	-\$2,375,286.27	\$19,270,713.73	\$19,270,713.73	\$17,715,295.73	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$9,415,000.00	-\$609,979.90	\$8,805,020.10	\$8,805,020.10	\$8,805,020.10	\$0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$900,000.00	\$379,381.65	\$1,279,381.65	\$1,279,381.65	\$1,279,381.65	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,734,000.00	-\$850,997.51	\$883,002.49	\$883,002.49	\$883,002.49	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$250,000.00	\$12,686.37	\$262,686.37	\$262,686.37	\$262,686.37	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$748,000.00	-\$445,115.97	\$302,884.03	\$302,884.03	\$302,884.03	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$470,000.00	\$145,452.26	\$615,452.26	\$615,452.26	\$615,452.26	\$0.00
Servicios de traslados y viáticos	\$348,000.00	-\$228,866.65	\$119,133.35	\$119,133.35	\$119,133.35	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$41,552.29	\$101,552.29	\$101,552.29	\$101,552.29	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,721,000.00	-\$819,398.81	\$6,901,601.19	\$6,901,601.19	\$5,346,183.19	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,415,000.00	-\$258,550.98	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000013

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 03:48 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,415,000.00	-\$258,550.98	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$10,175,000.00	-\$8,179,554.49	\$1,995,445.51	\$1,995,445.51	\$1,995,445.51	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,044,000.00	-\$670,206.61	\$373,793.39	\$373,793.39	\$373,793.39	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,026,000.00	-\$1,001,008.62	\$24,991.38	\$24,991.38	\$24,991.38	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,422,000.00	-\$5,388,312.06	\$33,687.94	\$33,687.94	\$33,687.94	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$2,588,000.00	-\$1,405,014.22	\$1,182,985.78	\$1,182,985.78	\$1,182,985.78	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,000.00	\$304,987.02	\$379,987.02	\$379,987.02	\$379,987.02	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$11,163,000.00	\$12,515,484.89	\$23,678,484.89	\$21,869,547.87	\$21,869,547.87	\$1,808,937.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,163,000.00	\$12,515,484.89	\$23,678,484.89	\$21,869,547.87	\$21,869,547.87	\$1,808,937.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4083
MATEHUALA S.L.P.

000014

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 03:48 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,797,000.00	-\$1,065,258.01	\$77,701,741.99	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96	\$1,808,937.03



BLVD. CARLOS LAMAS No. 123
COL. CENTRO CP 78700
TEL.S 01(488) 862-4456 y
01 (488) 862-4202 FAX 01(488) 862 4080
MATEHUALA S.L.P.

000015

000016

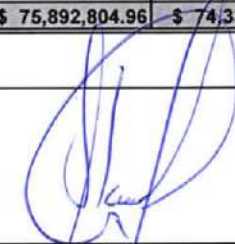


B.ECONÓMICA.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

 Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$ 55,014,000.00	-\$ 5,142,637.43	\$ 49,871,362.57	\$ 49,871,362.56	\$ 48,315,944.56	\$ 0.01
Gasto de Capital	\$ 21,338,000.00	\$ 4,335,930.40	\$ 25,673,930.40	\$ 23,864,993.38	\$ 23,864,993.38	\$ 1,808,937.02
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 2,415,000.00	-\$ 258,550.98	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ 2,156,449.02	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	-\$ 1,065,258.01	\$ 77,701,741.99	\$ 75,892,804.96	\$ 74,337,386.96	\$ 1,808,937.03

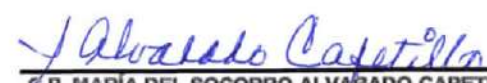

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZÓ


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
 COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 ELABORÓ




C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REVISÓ

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 01(488) 882-4456 Y
 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
 MATEHUALA S.L.P.


C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
 CONTRALOR INTERNO
 Vo.Bo.

000017

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 04:16 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$55,014,000.00	-\$5,142,637.43	\$49,871,362.57	\$49,871,362.56	\$48,315,944.56	\$0.01
Gasto de Capital	\$21,338,000.00	\$4,335,930.40	\$25,673,930.40	\$23,864,993.38	\$23,864,993.38	\$1,808,937.02
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$2,415,000.00	-\$258,550.98	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$2,156,449.02	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	-\$1,065,258.01	\$77,701,741.99	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96	\$1,808,937.03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA



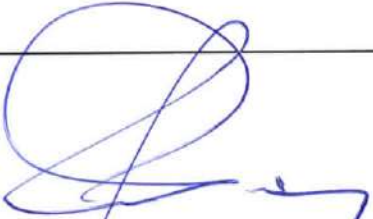
BLVD CARLOS LASSON 6129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4200
MATEHUALA S.L.P.

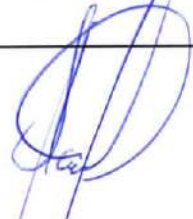
0000018



C. ADMINISTRATIVA.

 Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PODER EJECUTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PODER LEGISLATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PODER JUDICIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$ 78,767,000.00	\$ -1,065,258.01	\$ 77,701,741.99	\$ 75,892,804.96	\$ 74,337,386.96	\$ 1,808,937.03
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	\$ -1,065,258.01	\$ 77,701,741.99	\$ 75,892,804.96	\$ 74,337,386.96	\$ 1,808,937.03


L.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

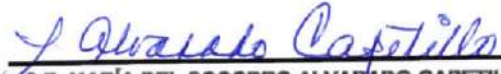

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
 COL CENTRO CP 78700
 TELS 01(488) 882-4456 Y
 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
 MATEHUALA S.L.P.


C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

0000020

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 04:28 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3-GB-SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$78,767,000.00	-\$1,065,258.01	\$77,701,741.99	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96	\$1,808,937.03
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUT?NOMOS	\$78,767,000.00	-\$1,065,258.01	\$77,701,741.99	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96	\$1,808,937.03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO N° 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

0000021

000022



D.FUNCIONAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000023



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno	\$ 26,462,000.00	-\$ 5,496,627.34	\$ 20,965,372.66	\$ 20,965,372.65	\$ 20,965,372.65	\$ 0.01
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 26,462,000.00	-\$ 5,496,627.34	\$ 20,965,372.66	\$ 20,965,372.65	\$ 20,965,372.65	\$ 0.01
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 52,305,000.00	\$ 4,431,369.33	\$ 56,736,369.33	\$ 54,927,432.31	\$ 53,372,014.31	\$ 1,808,937.02
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 52,305,000.00	\$ 4,431,369.33	\$ 56,736,369.33	\$ 54,927,432.31	\$ 53,372,014.31	\$ 1,808,937.02
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	-\$ 1,065,258.01	\$ 77,701,741.99	\$ 75,892,844.96	\$ 74,337,386.96	\$ 1,808,937.03

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4060
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 04:39 p. m.

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$26,462,000.00	-\$5,496,627.34	\$20,965,372.66	\$20,965,372.65	\$20,965,372.65	\$0.01
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$26,462,000.00	-\$5,496,627.34	\$20,965,372.66	\$20,965,372.65	\$20,965,372.65	\$0.01
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$52,305,000.00	\$4,431,369.33	\$56,736,369.33	\$54,927,432.31	\$53,372,014.31	\$1,808,937.02
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$52,305,000.00	\$4,431,369.33	\$56,736,369.33	\$54,927,432.31	\$53,372,014.31	\$1,808,937.02
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

000024

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 27/ene./2021

hora de Impresión 04:39 p. m.

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	-\$1,065,258.01	\$77,701,741.99	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96	\$1,808,937.03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4280
MATEHUALA S.L.P.

000025



III. ANEXOS



3.1 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)



3.1.1 RELACIÓN DE LAS
CUENTAS BANCARIAS
UTILIZADAS EN EL EJERCICIO
FISCAL 2020

ANEXO AC-01



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2020

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2020
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
PRODDER 2015	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0199098631	\$ 0.13
PROSANEAR	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0171602195	\$ -
PRODDER	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0151021958	\$ -
PRODI 2017	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0110670006	\$ -
PROSANEAR 2017	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0110786691	\$ -
PRODDER 2017	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0110786667	\$ -
PROSANEAR 2018	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0112073803	\$ -
CULTURA DEL AGUA	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0112123290	\$ -
PRODDER 2018	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0112122685	\$ -
PRODI 2019	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0113543412	\$ 29.08
PROSANEAR 2019	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0113527719	\$ -
PRODDER 2019	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0113527751	\$ -
FONDO DE PENSIONES	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	1062613070	\$ 48,593.79
PRODI 2020	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0115333679	\$ 360,844.60
APAUR 2020	BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	0115373239	\$ 43,343.89
		Totales	\$ 452,811.49

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

C.P. RAÚEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.



3.1.2 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES.

ANEXO AC-02

Anexo AC-02**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA,
S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**, al 31 de diciembre de 2020, tiene en sus registros un saldo por **\$3,110,614.98**, (Tres millones ciento diez mil seiscientos catorce pesos 98/100 m.n.), correspondiente a **la cuenta 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo**, la cual corresponde a la **Provisión de la Prima de Antigüedad por \$1,290,020.16 y Provisión de Pensiones y Jubilaciones por \$1,820,594.82** de acuerdo al **Estudio Actuarial realizado por el Proveedor Integración de Negocios Capital, S.A. de C.V., con fecha del 29 de Diciembre de 2016.**

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.



3.1.3 RELACIÓN DE
ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE
COBERTURAS FINANCIERAS.

ANEXO AC-03

Anexo AC-03

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala,
S.L.P., S.A.P.S.A.M.

La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras **NO LE ES APLICABLE** al Organismo Operador Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



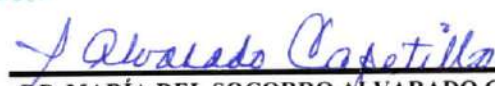
L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 /
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4680
MATEHUALA S.L.P.



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.2 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA (APR)



3.2.1 GASTO POR
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
ANEXO APR-01

SAPSAM Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$ 41,142,000.00	\$ 8,084,115.56	\$ 33,057,884.44	\$ 33,057,884.44	\$ 31,502,466.44	\$ -
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 26,462,000.00	\$ 5,496,627.34	\$ 20,965,372.66	\$ 20,965,372.65	\$ 20,965,372.65	\$ 0.01
Promoción y fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regulación y supervisión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos de Inversión	\$ 11,163,000.00	\$ 12,515,484.89	\$ 23,678,484.89	\$ 21,869,547.87	\$ 21,869,547.87	\$ 1,808,937.02
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,767,000.00	\$ 1,065,258.01	\$ 77,701,741.99	\$ 75,892,504.96	\$ 74,337,386.96	\$ 1,808,937.03

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTROLORA INTERNA
Vo.Bo.



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 01(488) 882-4156 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4081
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADORA DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 08/feb./2021
hora de Impresión 03:19 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$41,142,000.00	-\$8,084,115.56	\$33,057,884.44	\$33,057,884.44	\$31,502,466.44	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$26,462,000.00	-\$5,496,627.34	\$20,965,372.66	\$20,965,372.65	\$20,965,372.65	\$0.01
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$11,163,000.00	\$12,515,484.89	\$23,678,484.89	\$21,869,547.87	\$21,869,547.87	\$1,808,937.02
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$78,767,000.00	-\$1,065,258.01	\$77,701,741.99	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96	\$1,808,937.03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

ISAPSAM

BLVD CARLOS MANZANO No 129
COL CENTRO CP 76700
TEL 5 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S L P

000012



3.3 INFORMACIÓN DE DEUDA PÚBLICA (ADP)



3.3.1 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

ANEXO ADP-01

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$ -	\$ -
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$ -	\$ -
Deuda Bilateral	Peso	México	\$ -	\$ -
Títulos y Valores	Peso	México	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$ -	\$ -
Subtotal Lago Plazo	Peso	México	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	Peso	México	\$ 10,696,491.53	\$ 7,577,381.53
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$ 10,696,491.53	\$ 7,577,381.53

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIQ. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

LC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4456
MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2021 03:39 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$10,696,491.53	\$7,577,381.53
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$10,696,491.53	\$7,577,381.53

SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

000016



3.3.2 ENDEUDAMIENTO NETO

ANEXO ADP-02

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, NO SE TIENE CONTRATADA NINGÚN TIPO DE DEUDA

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

LC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ÁLVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2021
03:43 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.



3.3.3 INTERESES DE LA DEUDA

ANEXO ADP-03

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.		
Intereses de la Deuda		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, NO SE TIENE CONTRATADA NINGÚN TIPO DE DEUDA, POR LO CUAL NO EXISTEN INTERESES DE DEUDA A REPORTAR

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000022

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 09/feb./2021
01:09 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALABLVD. CARLOS LASSO No. 123
CDD. CENTRO CP 78700
TEL. (468) 882-4456 Y
01 (468) 882-4203 FAX 01 (468) 882-4086
MATEHUALA S.L.P.



3.3.4 RESUMEN DE
AMORTIZACIONES AL
CAPITAL Y PAGO DE
INTERESES DERIVADOS DEL
SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA

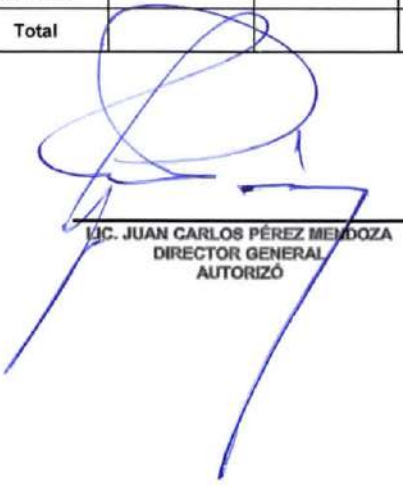
ANEXO ADP-04

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

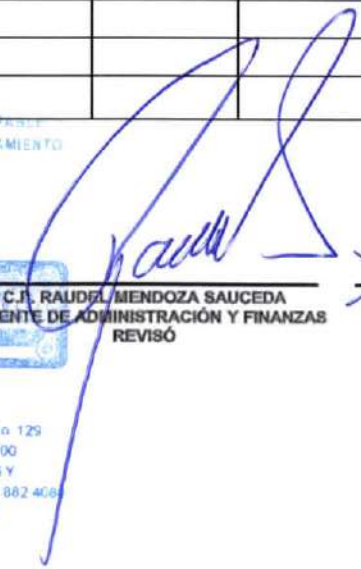
Institución acreedora: _____ Número de crédito: _____ Monto del crédito: _____
Tasa de interés contratada: _____ Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: _____ Destino de los recursos: _____
Fuente de pago: _____ Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda: _____
Fecha de contratación: _____ Plazo del crédito contratado: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios: _____
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado: _____

Mes	Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)				Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)				Diferencia entre el costo estimado y el gasto devengado por servicio de deuda pública (3)			
	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total	Amortización a capital	Intereses generados	Otros gastos	Total
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
Total												

- - NO EXISTE DEUDA PÚBLICA CONTRATADA - -


J.C. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ


L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ


C.J. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ


C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTROLADOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD. CARLOS LASSO No. 125
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4068
MATEHUALA S.L.P.



3.3.5 INFORMACIÓN DE
OBLIGACIONES PAGADAS
O GARANTIZADAS CON
FONDOS FEDERALES

ANEXO ADP-05

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	% respecto al total
NO SE TIENEN OBLIGACIONES CONTRATADAS										

LIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

Alonso Capetillo
C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4680
MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



3.3.6 OFICIO DE
DECLARACIÓN DE LA NO
CONTRATACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2020

ANEXO ADP-06

Anexo ADP-06

Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2020.

Matehuala, S.L.P., 31 de Diciembre de 2020

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-

Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.,** al 31 de diciembre de 2020:

1. No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales;
2. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago;
3. No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y
4. No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.

Asimismo declaramos que esta información corresponde con los registros financieros y contables al 31 de diciembre de 2020 del Organismo Operador **Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.,**

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



C.P. RAUDEL MINDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4. INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA (ADF)



3.4.1 ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA
DETALLADO-LDF

ANEXO ADF-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.P., S.A.P.S.A.M.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 15,975,158	\$ 29,113,591	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 4,466,767	\$ 7,585,877
a1) Efectivo	\$ 25,000	\$ 10,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 179,103	\$ -
a2) Bancos/Tesorería	\$ 2,164,113	\$ 2,525,604	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,555,418	\$ 2,355,240
a3) Bancos/Depositos y Otros	\$ 7,220	\$ 15,157	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 719,722
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 13,325,014	\$ 22,651,294	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 452,811	\$ 3,911,537	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,484,404	\$ 3,910,412
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 10,766,056	\$ 41,223,428	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,247,842	\$ 600,502
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 660	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	\$ -	\$ -
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ 33,924,381	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ -	\$ -	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	\$ -	\$ -
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 10,766,056	\$ 7,298,387	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	\$ 1,379,587	\$ 499,039	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 1,379,587	\$ 499,039	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	\$ -	\$ -
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ -	\$ -
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$ -	\$ -	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	\$ -	\$ -
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ -	\$ -	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
d5) Bienes en Tránsito	\$ -	\$ -	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
e. Almacenes	\$ 3,825,562	\$ 4,731,700	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	\$ -	\$ 325,273	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	\$ -	\$ -
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 325,273	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$ -	\$ -	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
g1) Valores en Garantía	\$ -	\$ -	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ -	\$ -	h1) Ingresos por Clasificar	\$ -	\$ -
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ -	\$ -	h2) Recaudación por Participar	\$ -	\$ -
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ -	\$ -	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	\$ 31,948,363	\$ 75,241,485	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	\$ 4,466,767	\$ 7,585,877
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 34,734,534	\$ 57,352,872	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
d. Bienes Muebles	\$ 13,510,818	\$ 13,227,597	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
e. Activos Intangibles	\$ 3,048,969	\$ 2,668,981	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 13,255,550	\$ 12,210,400	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
g. Activos Diferidos	\$ 2,082,052	\$ 2,119,051	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	\$ 3,110,615	\$ 3,110,615
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	\$ 7,577,382	\$ 10,696,492
i. Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	\$ 40,120,813	\$ 63,158,102	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$ 72,067,177	\$ 138,399,587	a. Aportaciones	\$ 6,862,493	\$ 6,862,493
			b. Donaciones de Capital	\$ -	\$ -
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	\$ 57,627,302	\$ 120,840,603
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 13,619,540	\$ 3,019,916
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 62,036,311	\$ 108,610,147
			c. Revalúos	\$ -	\$ -
			d. Reservas	\$ 8,278,040	\$ 8,278,040
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 932,501	\$ 932,501
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	\$ -	\$ -
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ -	\$ -
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	\$ 64,489,795	\$ 127,703,096
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$ 72,067,177	\$ 138,399,587

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

BVDO CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01(458) 982-4456
01(458) 842-4203 FAX 01(458) 982-4456

C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.B.



3.4.2 INFORME ANALÍTICO **DE LA DEUDA PÚBLICA Y** **OTROS PASIVOS-LDF**

ANEXO ADF-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

000033

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 10,696,492				\$ 7,577,382		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 10,696,492				\$ 7,577,382		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

DR. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TEL 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-3000
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.3 INFORME ANALÍTICO
DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTOS-LDF
ANEXO ADF-03

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX	0	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX	0	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

000036



3.4.4

BALANCE

PRESUPUESTARIO-LDF

ANEXO ADF-04

INFORMACIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(PESOS)

000037

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	\$ 78,767,000	\$ 61,392,908	\$ 61,392,908
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 65,931,000	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 12,836,000	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237
A3. Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	\$ 78,767,000	\$ 76,892,805	\$ 74,337,387
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 72,759,000	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 6,008,000	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		\$ -	\$ -
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	\$ -	\$ -14,499,897	\$ -12,944,479
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	\$ -	\$ -14,499,897	\$ -12,944,479
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	\$ -	\$ -14,499,897	\$ -12,944,479

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	\$ -	\$ -	\$ -
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	\$ -	\$ -14,499,897	\$ -12,944,479

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 65,931,000	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 72,759,000	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	\$ -6,828,000	\$ -13,813,582	\$ -12,258,164
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	\$ -6,828,000	\$ -13,813,582	\$ -12,258,164

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 12,836,000	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 6,008,000	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$ -	\$ -
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	\$ 6,828,000	\$ -686,316	\$ -686,316
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	\$ 6,828,000	\$ -686,316	\$ -686,316

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.5 ESTADO ANALÍTICO
DE INGRESOS
DETALLADOS-LDF
ANEXO ADF-05

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

000039

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Derechos	\$ 64,731,000	\$ 6,749,918	\$ 57,981,082	\$ 57,981,082	\$ 57,981,082	\$ 6,749,918
E. Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,200,000	\$ 409,412	\$ 790,588	\$ 790,588	\$ 790,588	\$ 409,412
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Fondo General de Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h4) Fondo de Compensación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h9) Gasolinas y Diésel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Fondo de Compensación ISAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Otros Incentivos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J. Transferencias						
K. Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l1) Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 65,931,000	\$ 7,159,330	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670	\$ 58,771,670	\$ 7,159,330
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	\$ 12,836,000	\$ 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 10,214,763
b1) Convenios de Protección Social en Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Convenios de Descentralización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Convenios de Reasignación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Otros Convenios y Subsidios	\$ 12,836,000	\$ 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 10,214,763
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Fondo Minero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

000040

Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	\$ 12,836,000	-\$ 10,214,763	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	\$ 2,621,237	-\$ 10,214,763
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 78,767,000	-\$ 17,374,092	\$ 61,392,908	\$ 61,392,908	\$ 61,392,908	-\$ 17,374,092
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			\$ -			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			\$ -			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALALIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓL.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓC.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓBLVD. CARLOS LASSO No. 629
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01(458) 682-4455 /
01(458) 682-4202 FAX: 01(458) 682-4080
MATEHUALA S.L.P.C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6 ESTADO ANALÍTICO
DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS DETALLADO-LDF,
CONFORME A LO
SIGUIENTE:



3.4.6.1 a. CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL GASTO
ANEXO ADF-06

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 72,759,000	\$ 911,614	\$ 73,670,614	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834	\$ 1,085,362
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 21,265,000	\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 11,003,000	\$ 356,532	\$ 10,646,468	\$ 10,646,468	\$ 10,646,468	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 5,622,000	\$ 1,087,442	\$ 4,534,558	\$ 4,534,558	\$ 4,534,558	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 2,995,000	\$ 82,929	\$ 2,912,071	\$ 2,912,071	\$ 2,912,071	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,645,000	\$ 191,488	\$ 1,453,512	\$ 1,453,512	\$ 1,453,512	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ 12,103,000	\$ 1,048,960	\$ 11,054,040	\$ 11,054,040	\$ 11,054,040	\$ 0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 738,000	\$ 124,164	\$ 613,836	\$ 613,836	\$ 613,836	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 114,000	\$ 36,496	\$ 77,504	\$ 77,504	\$ 77,504	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 6,499,000	\$ 374,595	\$ 6,873,595	\$ 6,873,595	\$ 6,873,595	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 1,671,000	\$ 257,036	\$ 1,413,965	\$ 1,413,965	\$ 1,413,965	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,499,000	\$ 417,795	\$ 1,081,205	\$ 1,081,205	\$ 1,081,205	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 703,000	\$ 453,910	\$ 249,090	\$ 249,090	\$ 249,090	\$ 0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 879,000	\$ -134,154	\$ 744,846	\$ 744,846	\$ 744,846	\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ 21,646,000	\$ 2,375,286	\$ 19,270,714	\$ 19,270,714	\$ 17,715,296	\$ -
c1) Servicios Básicos	\$ 9,415,000	\$ 609,980	\$ 8,805,020	\$ 8,805,020	\$ 8,805,020	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 900,000	\$ 379,382	\$ 1,279,382	\$ 1,279,382	\$ 1,279,382	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,734,000	\$ 850,998	\$ 883,002	\$ 883,002	\$ 883,002	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 250,000	\$ 12,686	\$ 262,686	\$ 262,686	\$ 262,686	\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 748,000	\$ 445,116	\$ 302,884	\$ 302,884	\$ 302,884	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 470,000	\$ 145,452	\$ 615,452	\$ 615,452	\$ 615,452	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 348,000	\$ 228,867	\$ 119,133	\$ 119,133	\$ 119,133	\$ -
c8) Servicios Oficiales	\$ 60,000	\$ 41,552	\$ 101,552	\$ 101,552	\$ 101,552	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 7,721,000	\$ 819,399	\$ 6,901,601	\$ 6,901,601	\$ 5,346,183	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ 2,415,000	\$ 258,551	\$ 2,156,449	\$ 2,156,449	\$ 2,156,449	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ 2,415,000	\$ 258,551	\$ 2,156,449	\$ 2,156,449	\$ 2,156,449	\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d8) Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d9) Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ 10,175,000	\$ 8,179,554	\$ 1,995,446	\$ 1,995,446	\$ 1,995,446	\$ 0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,044,000	\$ 670,207	\$ 373,793	\$ 373,793	\$ 373,793	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,026,000	\$ 1,001,009	\$ 24,991	\$ 24,991	\$ 24,991	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 5,422,000	\$ 5,388,312	\$ 33,688	\$ 33,688	\$ 33,688	\$ 0

000043

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos			\$ -			\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ 2,588,000	-\$ 1,405,014	\$ 1,182,986	\$ 1,182,986	\$ 1,182,986	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ 75,000	\$ 304,987	\$ 379,987	\$ 379,987	\$ 379,987	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 5,155,000	\$ 14,492,357	\$ 19,647,357	\$ 18,561,995	\$ 18,561,995	\$ 1,085,362
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 5,155,000	\$ 14,492,357	\$ 19,647,357	\$ 18,561,995	\$ 18,561,995	\$ 1,085,362
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g2) Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g3) Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g4) Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g6) Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h2) Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h3) Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i5) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i6) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

40004

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			\$ -			\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			\$ -			\$ -
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Servicios Básicos			\$ -			\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento			\$ -			\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			\$ -			\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$ -			\$ -
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$ -			\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$ -			\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			\$ -			\$ -
c8) Servicios Oficiales			\$ -			\$ -
c9) Otros Servicios Generales			\$ -			\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			\$ -			\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			\$ -			\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones			\$ -			\$ -
d4) Ayudas Sociales			\$ -			\$ -
d5) Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			\$ -			\$ -
d7) Transferencias a la Seguridad Social			\$ -			\$ -
d8) Donativos			\$ -			\$ -
d9) Transferencias al Exterior			\$ -			\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			\$ -			\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$ -			\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			\$ -			\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			\$ -			\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			\$ -			\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$ -			\$ -
e7) Activos Biológicos			\$ -			\$ -
e8) Bienes Inmuebles			\$ -			\$ -
e9) Activos Intangibles			\$ -			\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 6,008,000	\$ -	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS ASSON
COL CENTRO CP 78700
TEL 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4680
MATEHUALA S.L.P.

000045

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
h1) Participaciones			\$ -			\$ -
h2) Aportaciones			\$ -			\$ -
h3) Convenios			\$ -			\$ -
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i2) Intereses de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i3) Comisiones de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i4) Gastos de la Deuda Pública			\$ -			\$ -
i5) Costo por Coberturas			\$ -			\$ -
i6) Apoyos Financieros			\$ -			\$ -
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			\$ -			\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	\$ 1,065,258	\$ 77,701,742	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387	\$ 1,808,937

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALALIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZOLIC. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓC.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓBLVD CARLOS LASSO
COL CENTRO CP 77000
TEL: 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX: 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

000046



3.4.6.2 b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO ADF-07

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 72,759,000	\$ 911,614	\$ 73,670,614	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834	\$ 1,085,362
DIRECCION GENERAL	\$ 3,469,000	-\$ 533,757	\$ 2,935,243	\$ 2,935,243	\$ 2,935,243	\$ 0
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 11,902,000	-\$ 2,846,304	\$ 9,055,696	\$ 9,055,696	\$ 9,055,696	\$ -
GERENCIA COMERCIAL	\$ 6,519,000	-\$ 492,052	\$ 6,026,948	\$ 6,026,948	\$ 6,026,948	\$ -
GERENCIA TECNICA	\$ 50,869,000	\$ 4,783,727	\$ 55,652,727	\$ 54,567,365	\$ 53,011,947	\$ 1,085,362
						\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
GERENCIA TECNICA	\$ 6,008,000	-\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
						\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	-\$ 1,065,258	\$ 77,701,742	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387	\$ 1,808,937

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

BIVD CARLOS LASSO No. 129
CALLE CENTRO C.T. 129
TEL. 01 (488) 881-4427
01 (488) 061-4202 FAX 01 (488) 882-8000
MATEHUALA S. L. P.

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6.3 c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

ANEXO ADF-08

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	\$ 72,759,000	\$ 911,614	\$ 73,670,614	\$ 72,585,252	\$ 71,029,834	\$ 1,085,362
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ 26,462,000	\$ 5,496,627	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 0
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 26,462,000	\$ 5,496,627	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 20,965,373	\$ 0
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 46,297,000	\$ 6,408,242	\$ 52,705,242	\$ 51,619,880	\$ 50,064,462	\$ 1,085,362
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 46,297,000	\$ 6,408,242	\$ 52,705,242	\$ 51,619,880	\$ 50,064,462	\$ 1,085,362
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	\$ 6,008,000	\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SERVICIO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

SAPSAM

BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4455
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4202
MATEHUALA S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	\$ 6,008,000	\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 6,008,000	\$ 1,976,872	\$ 4,031,128	\$ 3,307,553	\$ 3,307,553	\$ 723,575
b3) Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b5) Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b6) Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 78,767,000	\$ 1,065,258	\$ 77,701,742	\$ 75,892,805	\$ 74,337,387	\$ 1,808,937

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4080
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6.4 d. CLASIFICACIÓN DE
SERVICIOS PERSONALES
POR CATEGORÍA

ANEXO ADF-09

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -	-
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
B. Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
c1) Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
D. Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
F. Sentencias laborales definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	\$ 21,265,000	-\$ 1,718,391	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ 19,546,609	\$ -	-

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01(488) 882-4456 y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882 4090
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.4.6.7 GUÍA DE
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
DISCIPLINA FINANCIERA DE LA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS-LDF

ANEXO ADF-10

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible						
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 78,767,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 78,767,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 13,813,581.82	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible						
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 78,767,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		\$ 78,767,000.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 13,813,581.82	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto						
a. Propuesto	SI	Iniciativa de Ley de Ingresos		\$ 78,767,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b. Aprobado	SI	Ley de Ingresos		\$ 78,767,000.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido	SI	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		\$ 61,392,907.58	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales						
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		\$ -	pesos	Art. 9 de la LDF
5 Techo para servicios personales						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 21,265,000.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF
b. Ejercido	SI	Reporte Trim. Formato 6 d)		\$ 19,546,608.64	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal						
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)		\$ -	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ 78,767,000.00		Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8		\$ -		Art. 5 y 18 de la LDF
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

REG. CARLOS LASO No. 129
COL. CENTRO CP. 78700
TEL. 5 51 11 88; 522 4456 Y
881 882 4203 FAX 01 888 882 4080
MATEHUALA, S.L.P.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF****Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

Indicadores de Observancia	Implementación		Resultado		Fundamento	Comentarios
	SI	NO	Monto o valor	Unidad (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación	Fecha estimada de cumplimiento				
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	Reporte Trim. y Cuenta Pública		\$ -		Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos	Proyecto de Presupuesto		\$ 21,265,000.00		Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros	Proyecto de Presupuesto		\$ 19,546,608.64		Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD	Cuenta Pública / Formato 5		\$ 17,374,092.42	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF	Cuenta Pública		\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF	Cuenta Pública		\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF	Cuenta Pública		\$ -	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF			\$ -	pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$ -		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$ -		Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios	Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		\$ -		Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo			\$ -	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo			\$ -	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL: 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX: 01(488) 882-4086
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



3.5 INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO (ADE)



3.5.1 LISTADO DE
PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
ANEXO AED-01



3.5.2 CUMPLIMIENTO FINAL
DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS O, EN SU
CASO, AQUELLOS QUE
FUERON APROBADOS
DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL 2020

ANEXO AED-02

RESUMEN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)						
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA DE LA EFICIENCIA GLOBAL)	Eficiencia Glóbal		Informes Mensuales		Incrementar la Eficiencia Global
Propósito	TENER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Eficiencia Física y Comercial		Informes Mensuales		Ediciencias Físicas y Coercial Superior a la media nacional
Nivel	Descripción	Estructura Financiera				Total
		Estatad	Federal	Municipa	Otros	
Componente 1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,305,000.00	\$0.00	\$35,612,000.00	\$37,917,000.00
Componente 2	DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$3,703,000.00	\$0.00	\$5,570,000.00	\$9,273,000.00
Componente 3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,995,000.00	\$4,995,000.00
Componente 4	ADMINISTRACION	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$26,549,000.00	\$26,582,000.00
Total						\$78,767,000.00

RESUMEN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)						
Concepto	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores		Medios de Verificación		Supuestos
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS (MEJORA DE LA EFICIENCIA GLOBAL)	Eficiencia Global		Informes Mensuales		Incrementar la Eficiencia Global
Propósito	TENER LAS MEJORES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y SOSTENIMIENTO DE LA CIUDAD	Eficiencia Fisica y Comercial		Informes Mensuales		Edificancias Fisicas y Coercial Superior a la media nacional
Nivel	Descripción	Estructura Financiera				Total
		Estatad	Federal	Municipa	Otros	
Componente 1	AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,355,486.10	\$0.00	\$38,628,622.43	\$39,984,108.53
Componente 2	DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$1,952,066.66	\$0.00	\$7,936,763.28	\$9,888,829.94
Componente 3	SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,054,493.84	\$5,054,493.84
Componente 4	ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,965,372.65	\$20,965,372.65
Total						\$75,892,804.96

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MA. SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.



BLVD CARLOS LASSO No 129
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01 (488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

L.C. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

000061



4.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)



000063

4.5.1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

ANEXO AICO-01



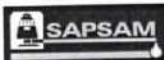
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		943,639.37
SAPI-2600/01-09	LIBRERO DE MADERA C/5 DIVISIONES	1,174.74
SAPI-3800/06-01	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	850.07
SAPI-3800/06-05	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	850.07
SAPI-3800/05-10	SILLA METALICA TAPIZADA EN VERDE	302.60
SAPI-3800/05-11	SILLA METALICA TAPIZADA EN VERDE	302.60
SAPI-3800/13-05	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	316.78
SAPI-3800/13-06	SILLAS DE VISITA SIN BRAZOS TELA COLOR CAFÉ	316.78
SAPI-3900/02-05	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3900/02-10	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3900/02-31	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-35	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-43	SILLON FIJO, COLOR BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-3200/02-02	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.	4,000.00
SAPI-3200/02-01	VITRINA P/MURAL DE 3 MTS. X 1.50 MTS.	4,869.57
SAPI-3500/02-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 2 PLAZAS	2,000.00
SAPI-3500/03-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 3 PLAZAS	2,000.00
SAPI-3500/04-01	SOFA TAPIZADO EN IMITACIÓN TIPO PIEL NEGRO DE 1 PLAZA	2,000.00
SAPI-3300/02-08	MODULO DE RECEPCION GRIS	5,443.48
SAPI-2300/01-20	ESCRITORIO METÁLICOS 1.82 MTS 2 PEDESTAL	3,948.28
SAPI-2300/01-22	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	3,211.21
SAPI-2300/01-19	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	2,730.00
SAPI-2300/01-24	ESCRITORIO METALICO	3,431.03
SAPI-3800/10-06	SILLA DE RODILLOS NEGRO	433.58
SAPI-2300/01-23	ESCRITORIO METÁLICO 1.20X75X76 1 PEDESTAL	3,211.21
SAPI-2500/02-08	GABINETE UNIVERSAL	4,025.86
SAPI-2300/01-25	ESCRITORIO METALICO	3,784.48
SAPI-2500/02-09	Gabinete Metálico Universal	4,043.11
SAPI-3800/05-04	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	316.78
SAPI-3800/05-01	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	316.78
SAPI-2800/09-04	MODULO P/COMPUTADORA	770.00
SAPI-2800/06-11	MESA DE TRABAJO COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	0.01
SAPI-2800/02-01	MESA CIRCULAR DE 1.20 / EN CHAPA NATURAL VINO BRILLANTE C/MOLDURA	3,136.32
SAPI-2800-01-01	MESA CENTRO C/MOLDURA 55X 115 cm. CHAPA NATURAL COLOR VINO BRILLANTE	1,080.72
SAPI-2800/06-01	MESA MADERA DE TRABAJO C/2 CAJONES	0.01
SAPI-1100/01-13	LIBRERO MADERA SENCILLO 1 ENTREPAÑO	0.01
SAPI-3200/07-06	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	850.00
SAPI-11600/01	GABINETE MADERA 2 CAJONES	0.01
SAPI-2400/01-09	ESTANTES	224.00
SAPI-2400/02-08	ESTANTE METAL C/6 ENTREPAÑOS Y 4 POSTES	475.72
	ARCHIVERO METALICO	0.01
SAPI-1300/01-02	ARCHIVERO DE MADERA COLOR BLANCO CON 6 CAJONES	1,000.00
SAPI-3300/02-01	MODULO DE RECEPCIÓN GRANDE, PANEL NATURAL COLOR GRIS C/MADERA	7,506.95
SAPI-2800/07-03	MESA MACOPAN MULTIUSOS GRIS	461.55
SAPI-3900/02-01	SILLA SECRETARIAL COLOR VINO	0.01
SAPI-2800/10-03	MESA MADERA MACOPAN P/COMPUTADORA COLOR ARENA	0.01

000065

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio



Al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2300/01-11	ESCRITORIO METALICO C/CUBIERTA DE CRISTAL	2,562.75
SAPI-2800/10-02	MESA CHICA DE ALUMINIO CON SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2400/02-13	ESTANTE METALICO COLOR GRIS C/ ENTREPAÑOS	648.72
SAPI-1300/02-11	ARCHIVERO METALICO	1,737.39
SAPI-3800/05-02	SILLA METAL COLOR NEGRO C/COJIN COLOR VINO	0.01
SAPI-3300/01-01	MODULO EJECUTIVO DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.14
SAPI-3900/02-18	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-22	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-24	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-23	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3800/01-02	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE EN COOR NEGRO VINIPIEL	370.00
SAPI-1300/02-10	ARCHIVERO METALICO	1,737.39
SAPI-3300/01-02	MODULO EJECUTIVO DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.20
SAPI-3300/01-032a	MESA COMPLEMENTO DE MODULO	11,650.14
SAPI-3900/01-02	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-3900/02-09	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-12	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3800/05-05	SILLA FIJA COLOR VINO	0.01
SAPI-2600/01-03	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO C/2 DIVISIONES Y 5 ENTREPAÑOS	741.74
SAPI-2600/01-15	LIBRERO DE MADERA COLOR VINO, CON 5 ENTREPAÑOS	2,900.00
SAPI-2500/02-12	GABINETE METALICO	4,362.07
SAPI-2300/01-18	ESCRITORIO DE 1.50*0.75*1 PEDESTAL COLOR ARENA	2,543.10
SAPI-4200/05-01	DESPACHADOR DE TOALLA SENSOR OPTIMO SMART COLOR HUMO	3,146.55
SAPI-2800/12-01	MESA LARGA DE MADERA COLOR VINO BRILLANTE C/3 BASES CILINDRICAS	8,167.52
SAPI-2900/06-01	DISPENSADOR DE AGUA	2,801.72
SAPI-3900/02-41	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-48	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-04	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-27	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-37	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-03	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-38	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-21	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-29	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-30	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3900/02-28	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-45	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-36	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-08	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2800/09-05	MESA DE METAL COLOR GRIS	1,165.22
SAPI-2800/02-03	MESA REDONDA DE MADERA FINA CON CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-3900/02-25	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-26	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-19	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3300/02-07	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.98
SAPI-3300/02-02a	CAJONERA DE MADERA COLOR NOGAL C/3 CAJONES	9,112.95
SAPI-2500/02-11	GABINETE METALICO NEGRO	4,043.10
SAPI-3300/02-05	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-3800/03-03	SILLA COLOR CAPE	346.35
SAPI-2500/02-10	GABINETE METALICO NEGRO	4,043.10
SAPI-3300/02-04	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-3800/09-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.38
SAPI-2500/02-01	GABINETE CHICO METALICO C/2 CAJONES COLOR NEGRO	785.40
SAPI-2800/04-01	ESTANTE DE MADERA COLOR BEIGE	2,169.29
SAPI-2800/04-02	ESTANTE DE MADERA COLOR BEIGE	2,169.29
SAPI-3800/06-04	SILLA RESPALDO BAJO SIN BRAZOS, RECLINABLE NEUMATICA Y BASE NEGRA	850.07
SAPI-3900/02-20	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-42	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-02	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	0.01
SAPI-3900/02-44	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3800/09-05	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	850.07
SAPI-2800/04-03	MESA COLOR BEIGE	2,169.29
SAPI-1300/02-09	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS	0.01
SAPI-4200/05-02	DESPACHADOR DE TOALLA SENSOR OPTIMO SMART COLOR HUMO	3,146.55
SAPI-2400/02-06	ESTANTE METALICO COLOR GRIS C/ ENTREPAÑOS	259.13
SAPI-3300/02-03	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-2300/01-13	ESCRITORIO METALICO CON MESA TIPO MADERA	1,100.00
SAPI-1300/02-06	ARCHIVERO METAL P.M. C/4 GAVETAS	1,423.75
SAPI-2800/02-04	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-2800/06-10	ESCRITORIO DE MADERA	0.02
SAPI-2300/02-01	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	0.02
SAPI-2800/06-03	MESA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRA Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-3800/06-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	850.07

000067

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2600/01-12	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 DIVIDIDOS EN LA PARTE INFERIOR	0.01
SAPI-2300/02-11	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	2,220.00
SAPI-2800/06-07	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRO Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-2800/02-02	MESA REDONDA DE MADERA FINA C/CUBIERTA DE VIDRIO	3,136.32
SAPI-3900/01-01	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-3900/02-40	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3900/02-15	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-3800/13-01	SILLA CUADRADA COLOR VINO	316.78
SAPI-2500/02-02	GABINETE METALICO P/30 LLAVES COLOR GRIS	339.04
SAPI-1300/02-07	ARCHIVERO DE METAL C/4 GABETAS	1,423.75
SAPI-2400/02-02	ESTANTE METALICO CON 5 ENTREPAÑOS	648.72
SAPI-1300/02-05	ARCHIVERO 4 CAJONES	706.50
SAPI-2600/01-05	LIBRERO CON 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS	620.87
SAPI-2800/06-04	MESA MADERA DE TRABAJO CON BASE COLOR NEGRO Y CUBIERTA COLOR GRIS	586.50
SAPI-2800/09-03	MESA MADERA DE MADERA P/COMPUTO	313.05
SAPI-3300/01-04	MODULO EJECUTIVO GDE. DE MADERA FINA COLOR VINO BRILLANTE	11,650.14
SAPI-3800/09-04	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.31
SAPI-3900/01-04	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-2300/01-07	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	482.45
SAPI-2300/02-07	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES Y CUBIERTA DE CRISTAL	366.76
SAPI-2500/02-13	GABINETE METALICO	4,525.87
PASI-2500/02-14	GABINETE METALICO	4,525.86
PASI-2500/02-15	GABINETE METALICO	4,525.86
PASI-2500/02-16	GABINETE METALICO	4,525.86
SAPI-2500/02-07	GABINETE PEQUEÑO COLOR NEGRO	785.40
SAPI-2500/02-04	GABINETE CHICO DE METAL COLOR NEGRO	785.40
SAPI-3500/03-02	SILLÓN CHICO VINO	0.01
SAPI-2500/02-05	GABINETE METALICO COLOR NEGRO	785.40
SAPI-2800/07-05	MESA DE MADERA MACOPÁN BEIGE	461.55
SAPI-3800/08-01	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE NEGRA	647.82
SAPI-3500/04-03	SOFA 3 PLAZAS, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	2,605.11
SAPI-2800/07-04	MESA DE MADERA COLOR ARENA	355.00
SAPI-2300/02-08	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	0.01
SAPI-3800/02-04	SILLA FIJA CUADRADA CAFÉ	573.75
SAPI-2300/01-01	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES COLOR GRIS Y SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2500/02-06	GABINETE UNIVERSAL DE 2 PUERTAS COLOR GRIS	0.01
SAPI-2500/02-03	GABINETE COLOR GRIS	1,573.69
SAPI-3500/03-03	SILLÓN CHICO VINO	0.01
SAPI-3500/02-02	SOFA 2 PLAZAS, TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL COLOR VINO	1,981.76
SAPI-2300/01-04	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 2 CAJONES CON SUPERFICIE DE MADERA	798.17
SAPI-2600/01-08	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	731.00
SAPI-3900/02-13	SILLA COLOR VINOTEJIDO ESPAÑOL	1,247.99
SAPI-2800/11-01	MESA DE MADERA CHICA CON 2 PUERTAS	747.80
SAPI-2800/11-02	MESA MADERA P/TELEVISOR	973.46
SAPI-1300/02-01	ARCHIVERO METALICO CAFÉ CLARO	1,220.00

000068

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2800/07-06	MESA DE MARCOPAN COLOR BEIGE	200.00
SAPI-1300/02-02	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS	706.50
SAPI-2300/01-06	MODULO EJECUTIVO EN ESCUADRA METALICO CON 2 PIEZAS, SUPERFICIE DE MADERA Y BASE DE VIDRIO	3,370.00
SAPI-2600/01-01	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	635.68
SAPI-2600/01-02	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	1,073.05
SAPI-2600/01-10	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	1,380.26
SAPI-2600/01-11	LIBRERO DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	801.74
SAPI-3800/02-05	SILLA FIJA CUADRADA CAFÉ	573.75
SAPI-2400/01-12	ESTANTE DE MADERA C/ 5 ENTREPAÑOS	224.00
SAPI-2300/01-03	ESCRITORIO METALICO 02 CAJONES	261.81
SAPI-2300/02-04	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	261.82
SAPI-2800/06-12	MESA DE TRABAJO ONDULADA COLOR NEGRO Y SUPERFICIE GRIS	586.50
SAPI-2400/02-36	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	470.00
SAPI-2000/01-01	TANQUE DE GAS DE 30KG	380.70
SAPI-3900/02-07	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2300/01-10	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON 5 CAJONES	1,382.95
SAPI-2600/01-04	LIBRERO DE MADERA CHICO	561.74
SAPI-2600/01-06	LIBRERO DE MADERA CON DIVISIONES	1,200.00
SAPI-3800/02-07	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	573.75
SAPI-2300/01-12	ESCRITORIO METÁLICO 1.52 MTS 1 PEDESTAL DERECHO	0.01
SAPI-3300/02-06	MODULO DE RECEPCIÓN GDE., TELA LIBERTY BLUE C/SUPERFICIE DE MADERA	9,112.96
SAPI-2500/02-09	GABINETE METÁLICO NEGRO UNIVERSAL 1.8x.87x.39	3,594.83
SAPI-2300/01-21	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	2,890.00
SAPI-2700/02-01	MODULO METALICO AZUL PARA 10 LOKERS	4,450.00
SAPI-2800/08-01	MESA METALICA DE TRABAJO GRANDE	3,067.83
SAPI-1100/01-04	ALACENA DE MADERA COLOR CAFÉ	176.80
SAPI-2400/02-25	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/02-26	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/02-27	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.08
SAPI-2400/02-28	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09
SAPI-2400/02-29	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09
SAPI-2400/02-30	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	346.09
SAPI-2400/02-31	ESTANTE METALICO COLOR AZUL	330.00
SAPI-2400/05-01	ESTANTE DE TUBO AZUL Y ENTREPAÑOS DE TABLAS DE MADERA	1,180.00
SAPI-2700/01-01	MUEBLE LOCKER DE MADERA COLOR CAFÉ, CON 12 GAVETAS	0.01
SAPI-3400/01-01	MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON 2 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES Y 1 PUERTA SUJETADA DE LAMINA	0.01
SAPI-2400/02-33	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	475.72
SAPI-2400/02-34	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	475.71
SAPI-2400/02-35	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	580.00
SAPI-1100/01-13	LIBRERO DE MADERA CHICO, COLOR AZUL	0.01
SAPI-2400/02-01	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-2800/09-01	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES Y 1 CAJON CENTRAL	0.02
SAPI-3900/02-17	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99

000069

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-1300/01-03	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS COLOR GRIS	477.39
SAPI-2300/01-15	ESCRITORIO METALICO GRIS C/SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2300/02-03	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	0.02
SAPI-2300/02-09	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,600.00
SAPI-3900/02-14	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2600/01-07	ALACENA DE MADERA CON ENTREPAÑO Y 2 PUERTAS	1,121.73
SAPI-3900/02-32	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,248.00
SAPI-2400/02-04	ESTANTE METALICO GRIS	259.13
SAPI-2300/01-09	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS CON SUPERFICIE DE MADERA	1,410.15
SAPI-3900/02-11	SILLA COLOR VINO CON ORILLA DE ALUMINIO COLOR NEGRO	1,247.99
SAPI-2400/02-05	ESTANTE METALICO GRIS	648.72
SAPI-2300/01-16	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/2 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA	0.01
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	360.00
SAPI-2400/02-23	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-24	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-3900/01-03	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	2,211.11
SAPI-2800/07-01	MESA DE MADERA COLOR ARENA	461.55
SAPI-2300/01-08	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS C/3 CAJONES Y SUPERFICIE DE MADERA Y CUBIERTA DE VIDRIO	0.01
SAPI-2300/01-14	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	0.01
SAPI-2300/01-05	ESCRITORIO METALICO C/3 CAJONES	965.22
SAPI-3800/03-01	SILLON RECLINABLE COLOR CAFÉ	526.00
SAPI-2800/01-02	MESA DE CENTRO DE MADERA GRABADA	0.01
SAPI-2400/02-09	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-10	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-11	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	259.13
SAPI-2400/02-12	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-2400/02-15	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	330.00
SAPI-2400/02-16	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-17	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-18	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-19	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-20	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2400/02-21	ESTANTE METALICO COLOR GRIS	5,008.10
SAPI-2300/01-17	ESCRITORIO METALICO CON SUPERFICIE DE MADERA	2,660.00
SAPI-3800/09-06	SILLA RECLINABLE COLOR VINO	736.38
SAPI-3600/01-05	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICA	3,113.00
SAPI-3800/14-01	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-02	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-03	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-04	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-05	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-3800/14-06	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-07	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-08	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-09	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-10	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-11	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-12	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-13	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-14	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-15	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-16	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-17	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-18	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-19	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-20	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-21	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3800/14-22	SILLAS PLEGABLES EN VINIL COLOR NEGRA CON BASE DE METAL GRIS MATE	284.50
SAPI-3900/02-16	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2500/02-10	GABINETE METÁLICO NEGRO 1.80*0.87*39	3,241.38
SAPI-3900/02-33	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-3900/02-34	SILLON FIJO TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL	1,248.00
SAPI-1300/02-08	ARCHIVERO METAL CON 4 GAVETAS COLOR GRIS	0.01
SAPI-3900/02-06	SILLA TELA BURGONI, TEJIDO ESPAÑOL, COLOR VINO	1,247.99
SAPI-2300/12-05	ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES FORRADO CON AZUL	261.82
SAPI-1400/01-02	CAFETERA ELECTRICA	527.00
SAPI-1400/01-10	CAFETERA ELECTRICA AUTOMAT 127V	529.00
SAPI-1400/01-07	CAFETERA PULIDA 30 TAZAS	1,781.74
SAPI-1700/02-01	CAJA FUERTE	1,647.83
SAPI-1200/02-01	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-02	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-03	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-04	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1200/02-05	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01
SAPI-1300/01-02	COMODA DE MADERA COLOR VINO CON 2 CAJONES	1,139.13
SAPI-1300/02-04	COMODA METALICA 4 GAVETAS	910.91
SAPI-2900/07-02	ENFRIADOR DE AGUA	1,932.18
SAPI-2100/02-02	ENGARGOLADORA COMBO PROMOCION D' MAQ. COP	0.01
SAPI-1000/01-01	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	5,652.17
SAPI-1200/02-06	CESTO C/ CENICERO DE ACERO INOX	0.01

000071

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-2000/04-02	ESTUFA 4 QUEMADOR C/CONEXIONES	380.70
SAPI-2000/03-01	FRIGOBAR	1,000.00
SAPI-2000/03-02	FRIGOBAR	1,000.00
SAPI-2800/03-06	JUEGO DE COMEDOR	2,267.70
SAPI-2100/05-05	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	3,474.00
SAPI-3100/04-01	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-02	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-03	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-04	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-05	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-06	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-07	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-08	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-09	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-10	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-11	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-12	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-13	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-14	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-3100/04-15	POSTE UNIFILA MIXTO NEGRO CINTA REY	228.00
SAPI-2000/05-01	REFRIGERADOR	1,993.92
SAPI-3600/03-01	RELOJ DE PARED COLOR DORADO	0.01
SAPI-4000/08-01	TELEF. SISTEMA SECRETARIAL ALCATEL	650.00
SAPI-4000-07-08	TELEFONO INALAMBRICO DE LARGO ALCANCE NEGRO	2,520.87
SAPI-4000/05-01	TELEFONO PROGRAMADOR	1,269.00
SAPI-1500/07-01	TELEVISOR DE 27" A COLOR	1,787.40
SAPI-1000-05-04	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000-05-05	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000/05-09	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000-05-14	VENTILADOR DE TECHO	251.31
SAPI-1000/05-01	VENTILADOR DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1000/05-02	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1000/05-03	VENTILADORES DE TECHO 52" 5 ASPAS	428.69
SAPI-1500/02-01	MINICAMARA TIPO PIR COLOR BLANCA C MICROFONO	1,231.70
SAPI-1500/02-04	VIDEOGRABADORA DIGITAL	13,000.00
SAPI-1500/02-03	MONITOR P/VIGILANCIA	3,943.70
SAPI-2900/08-01	PORTAGARRAFON	1,765.05
SAPI-1400/03-01	HORNO DE MICROONDAS	1,129.57
SAPI-1500/07-03	TELEVISION 21"	1,698.27
SAPI-3600-01-02	LECTOR DE HUELLA MOD. X628 CON PUERTO USB. INCLUYE CARCAZA DE ACRILICO PARA LECTOR ZK, RESPALDO DE ENERGIA UPS 5 VOLTS PARA LECTORES Y SENSOR PARA LECTORES ZK	5,601.00
SAPI-3300/03-01	PODIUM DE MADERA	2,146.55
SAPI-3700/05-01	RACK TRIPLITE SNARTT	4,100.00
SAPI-1600/01-02	TOLDO TUBULAR DE 3.00 X 6.00 mts C/TUBO 2"	7,577.00
SAPI-1500/10-06	PANTALLA 40" LED 40	7,456.00
SAPI-4200/01-03	CANCEL DE ALUMINIO DE 3.62X2.57 PARA DIVISION DE SALA DE TRABAJO	6,034.48
SAPI-1000/01-03	MINISPLIT EN FRIO DE 1 TONELADA DE 110 V COLOR BLANCO (UNIDAD EVAPORADORA Y UNIDAD CONDENSADORA)	4,271.55
SAPI-1500/02-04	PAQUETE DE CAMARAS DE SEGURIDAD (1DVR PARA 8 CAMARAS; 8 CAMARAS B8TURBO; 1 FUENTE DE PODER; 16 CONECTORES DE VIDEO)	15,882.33
SAPI-2000/03-04	FRIGOBAR DAEWO FR-15B 4 PIES ESPEJO NEGRO	3,155.00



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-1500/02-03	KIT DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD DVR	16,632.80
SAPI-1500/02-03a	INSTALACIÓN Y TUBERIA PARA EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	3,500.00
SAPI-3000/01-05	TRITURADORA DE PAPEL PARA USO CORPORATIVO, DE 3 A 5 USUARIOS, MIDE 44 x 43 x 77 CMS DE ALTURA, CAPACIDAD PARA 60.3 LITROS, HASTA 20 HOJAS AL PASO, TIPO DE CORTE CRUZADO CON NIVEL DE SEGURIDAD P4, FUNCIONAMIENTO CONTINUO. CUENTA CON SISTEMA PARA AHORRO DE ENERGÍA, PREVENCIÓN DE ATASCOS, SENSOR DE SEGURIDAD CUANDO UNO INTRODUCE PAPEL E INDICADOR DE DEPÓSITO LLENO. TRITURA PAPEL, SOBRES, TARJETAS, DISCOS, CLIPS Y GRAPAS, INCLUYE LUBRICANTE PARA CUCHILLAS	16,960.00
SAPI-1500/02-04a	AMPLIACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	14,700.00
SAPI-1500/02-03	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	8,620.69
SAPI-2100/05-06	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,738.26
SAPI3100/03-02	TEATRO GUINOL PARA CULTURA DEL AGUA	3,353.45
SAPI-3600/03-09	CONTROL DE ASISTENCIA/ RECONOCIMIENTO FACIAL/800 ROSTROS/10000 TARJETAS ID/COMUNICACIÓN WIFI	5,346.25
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.07
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.07
*****	CAMARA TIPO VALA V8 TURBOX CON LENTE FIJO DE 2.8MM	862.08
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	TRANCEPTOR DE VIDEO TURBO HD	250.00
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
*****	INTALACION DE CABLE EXTERIOR CAJA PLASTICA Y TAPA CIEGA	1,034.48
SAPI-1000/01-04	MINISPLIT FRIO/CALOR	11,198.28
	INSTALACIÓN DE CAJERO AUTOMÁTICO PARA PAGO DE SERVICIOS	314,662.00
EQUIPO DE COMPUTO		1,240,475.27
SAPCO-2200/01-11	IMPRESORA LASSER	2,607.82
SAPCO-1800/02-11	MONITOR 17"	
SAPCO-1400/02-12	COMPUTADORA HP PAVILION W5030LA 200 GB, INCLUYE PROGRAMAS WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO	23,075.35
SAPCO-2000/01-05	IMPRESORA LASERJET 1020	
SAPCO-1400/03-01	LAP TOP TISHIBA L20-SP131 CELERON M360J, 40 GB LCD 15" WINDOWS XP PRO Y OFFICE 2003 PRO	15,421.09
SAPCO-2200/01-04	IMPRESORA 1020 LASERJET	1,400.00
SAPCO-1400/03-02	LAP TOP	6,600.00
SAPCO-2200/01-09	IMPRESORA	1,500.00
SAPCO-2200/01-01	IMPRESORA	1,521.74
SAPCO-1400/02-07	CPU	
SAPCO-1800/02-06	MONITOR	7,370.00
SAPCO-2200/01-08	IMPRESORA	1,440.00

000073

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-2200/01-14	IMPRESORA	1,475.00
SAPCO-1400/02-05	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-04	MONITOR	
SAPCO-1200/03-05	TECLADO	
	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1800/02-01	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1400/02-01	MONITOR	
SAPCO-1200/03-01	TECLADO	
SAPCO-1200-01-02	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-19	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-19	MONITOR	
SAPCO-1200/03-20	TECLADO	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-17	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-17	MONITOR	
SAPCO-1200/03-18	TECLADO	
SAPCO-1200/01-21	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-03	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-02	MONITOR	
SAPCO-1200/03-48	TECLADO	
SAPCO-1200/01-71	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-13	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-14	MONITOR	
SAPCO-1200/03-15	TECLADO	
SAPCO-1200/01-17	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-11	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1200/03-11	TECLADO	
SAPCO-1200/01-77	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1400/02-09	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	18,514.00
SAPCO-1800/02-08	MONITOR	
SAPCO-1200/03-09	TECLADO	
	MOUSE	
	BOCINAS	18,514.00
SAPCO-1400/02-06	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE: CPU	
SAPCO-1800/02-05	MONITOR	
SAPCO-1200/03-06	TECLADO	
SAPCO-1200/01-70	MOUSE	
	BOCINAS	
SAPCO-1800/02-13	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-12	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-10	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-22	MONITOR	3,115.00
SAPCO-1800/02-21	MONITOR	4,720.00
SAPCO-2200/02-02	IMPRESORA	4,720.00
SAPCO-2200/02-01	IMPRESORA	1,818.00
SAPCO-2200/01-02	IMPRESORA	1,818.00
SAPCO-2200/01-06	IMPRESORA	2,604.35
SAPCO-1600/01-01	FUENTE DE RESPALDO	860.34
SAPI-2500/01-01	MULTIFUNCIONAL SCANNER/ COORDINACIÓN DE PROYECTOS	
SAPCO-2700/01-01	ROUTER	
SAPCO-1800/01-22	MONITOR	
SAPCO-1400/01-11	CPU	
SAPCO-1200/03-42	TECLADO	10,550.00
SAPCO-1200/01-44	MOUSE	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1800/02-21	MONITOR	10,550.00
SAPCO-1400/01-12	CPU	
SAPCO-1200/01-68	MOUSE	
SAPCO-1800/01-10	MONITOR	10,550.00
SAPCO-1400/01-14	CPU	
SAPCO-1200/03-73	TECLADO	
SAPCO-1600/03-01	1 UP TRIPPLITE 1200	3,350.00
SAPCO-3000/01-01	SERVIDOR PROCESADOR INTEL XEON E5-2609 4 CORE A2.4 GHZ. MEMORIA RAM DE 8 GB MEMORIA MAXIMA 768 GB TIPO DDR 1333 MUZ, UNIDAD GRABADORA DE DVD, CONTROLADORA SATA (SAS) COMPATIBLE CON RAID, TRAJETA DE RED HP NC382I DUAL PORT, GABINETE RACH; SINDISCO DURO	37,602.84
	DISCO DURO INTERNO DE 1 TB. 6G; VELOCIDAD DE 7.2 K RPM, CONTROLADOR 6 GB/S TIPO SATA, DE 2.5"	9,507.74
SAPCO-2000/03-07	SWITCH DE 24 PUERTOS 10/10 MBPS ESTANDARES IEEE 802.3, IEEE802.3 U, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE INTERCONEXION DE DATOS ETHERNET	1,655.54
SAPCO-3600/01-01	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00
SAPCO-3600/01-02	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00
SAPCO-3600/01-03	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS CON BASE, PARA INTERFACE USB, PERMITE OPERACIÓN MANUAL Y MANOS LIBRES, DISTANCIA MAXIMA DE LECTURA 8"	2,040.00
SAPCO-2500/02-01	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2500/02-02	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2500/02-03	IMPRESORA ECO TERMICA DE TICKETS CON CORTADOR, PUERO USB, EN COLOR GRIS	3,035.29
SAPCO-2200/02-05	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESIÓN DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESIÓN 8000 POR MES	3,210.99
SAPCO-2200/02-03	IMPRESORA DE CALIDAD, IMPRESIÓN DUPLEX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 25 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, PUERTO USB 2.0 PUERTO DE RED ERHERNET RJ45, CICLO DE IMPRESIÓN 8000 POR MES	3,210.99



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-2200/02-04	IMPRESORA DE CALIDAD LASER MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 55 PAGINAS POR MINUTO, MEMORIA DE 256 MB, PUERTO PARALELO, USB TARJETA DE RED ETHERNET RJ45, RESOLUCION DE 1200X1200 PUNTOS POR PULGADA; CICLO MENSUAL DE IMPRESIÓN DE 275,000 PAGINAS	11,391.30
SAPCO-1800/01-15	MONITOR	
SAPCO-1400/01-15	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-16	MONITOR	
SAPCO-1400/01-16	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-13	MONITOR	
SAPCO-1400/01-10	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-14	MONITOR	
SAPCO-1400/01-09	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-17	MONITOR	
SAPCO-1400/01-17	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1800/01-18	MONITOR	
SAPCO-1400/01-13	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL COREI3-2120 A 3.30 GHZ; MEMORIA RAM DE 4 GB, DISCO DURO DE 500 GB; UNIDAD GRABADORA DE DVD INTERNA, TARJETA DE VIDEO INTEL HD	11,104.12
SAPCO-1400/01-18	CPU HT TC2110 SERVER	3,519.83
SAPCO-3600/01-04	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	2,016.65
SAPCO-2500/02-04	IMPRESORA ECOTERMICA	3,657.63
SAPCO-3600/01-05	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	2,016.65
SAPCO-2500/02-05	IMPRESORA ECOTERMICA	3,657.63

000076

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-1400/03-04	LAPTOP HP 450: PROCESADOR INTEL CORE I5-3210M(2.5 GHZ), MEMORIA DE 4GB DDR3, DISCO DURO DE 750GB, PANTALLA LED DE 14, WINDOWS8(64 BITS)	6,895.69
SAPI-3600/01-03	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO	4,165.75
SAPCO-2200/01-16	IMPRESORA COLOR NEGRA	4,303.44
SAPI-3600/01-04	RELOJ CHECADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL COLOR NEGRO, RECURSOS HUMANOS	4,352.23
SAPCO-1400/01-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DIRECCIÓN TÉCNICA	10,545.00
SAPCO-1200/03-52	TECLADO DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1200/01-57	MOUSE DIRECCIÓN TÉCNICA	
SAPCO-1400/01-20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	10,545.00
SAPCO-1200/03-54	TECLADO SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1200/01-52	MOUSE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES	
SAPCO-1400/01-21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA COMERCIAL	10,545.00
SAPCO-1200/03-53	TECLADO GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1200/01-51	MOUSE GERENCIA COMERCIAL	
SAPCO-1400/01-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	10,545.00
SAPCO-1200/03-55	TECLADO GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1200/01-53	MOUSE GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	
SAPCO-1400/01-23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COORDINACIÓN COMERCIAL	10,545.00
SAPCO-1200/03-56	TECLADO COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
SAPCO-1200/01-54	MOUSE COORDINACIÓN CONTABILIDAD	
SAPCO-1400/01-24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACTIVO FIJO	10,545.00
SAPCO-1200/03-82	TECLADO ACTIVO FIJO	
SAPCO-1200/03-55	MOUSE ACTIVO FIJO	
SAPCO-1400/01-25	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SUPERVISION DE CAMPO	10,545.00
SAPCO-1200/03-58	TECLADO SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1200/01-56	MOUSE SUPERVISION DE CAMPO	
SAPCO-1400/01-26	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	10,545.00
SAPCO-1200/03-52	TECLADO SISTEMAS DE INFORMÁTICA	
SAPCO-1200/01-50	MOUSE SISTEMAS DE INFORMÁTICA	
SAPCO-1400/01-27	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROYECTOS	10,545.00
SAPCO-1200/03-60	TECLADO DE ESCRITORIO PROYECTOS	
SAPCO-1200/01-58	MOUSE PROYECTOS	
SAPCO-1400/01-28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DISTRIBUCIÓN	10,545.00
SAPCO-1200/03-61	TECLADO DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1200/01-59	MOUSE DISTRIBUCIÓN	
SAPCO-1800/02-23	MONITOR DE 18.5" LED DISTRIBUCIÓN	1,358.00
SAPCO-1800/01-36	MONITOR DE 18.5" LED SUPERVISION DE CAMPO	1,358.00
SAPCO-1800/02-25	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS	1,358.00
SAPCO-1800/02-26	MONITOR DE 18.5" LED COORDINACIÓN COMERCIAL	1,358.00

000077

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1800/02-27	MONITOR DE 18.5" LED SERV. GRALES Y REC. MAT.	1,358.00
SAPCO-1800/02-28	MONITOR DE 18.5" LED SISTEMAS DE INFORMATICA	1,358.00
SAPCO-1800/02-29	MONITOR DE 18.5" LED DIRECCIÓN TÉCNICA	1,358.00
SAPCO-1800/01-33	MONITOR DE 18.5" LED GERENCIA COMERCIAL	1,358.00
SAPCO-1800/01-24	MONITOR DE 23" IPS DISPLAY COORDINACIÓN DE PROYECTOS	3,355.00
SAPCO-2200/02-06	IMPRESORA DIRECCIÓN TÉCNICA	4,665.00
SAPCO-2200/02-07	IMPRESORA COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMATICA	4,665.00
SAPCO-2200/05-02	PLOTTER COORDINACIÓN DE PROYECTOS	12,790.00
SAPCO-2000/03-09	SWITCH DE 24 PUERTOS CORDINACIÓN DE PROYECTOS	2,388.00
SAPCO-1800/01-25	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO CULTURA DEL AGUA	2,200.00
SAPCO-1800/01-26	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO ALMACEN	2,200.00
SAPCO-1800/01-27	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO PROYECTOS	2,200.00
SAPCO-1800/01-28	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO DISTRIBUCION	2,200.00
SAPCO-1800/01-29	MONITOR LED DE 20" COLOR NEGRO SISTEMAS DE INFORMATICA	2,200.00
SAPCO-1400/01-29	CPU CULTURA DEL AGUA	10,500.00
SAPCO-1200/03-62	TECLADO CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1200/01-61	MOUSE CULTURA DEL AGUA	
SAPCO-1400/01-30	CPU ALMACEN	10,500.00
SAPCO-1200/03-63	TECLADO ALMACEN	
SAPCO-1400/01-39	CPU PROYECTOS	
SAPCO-1200/03-64	TECLADO PROYECTOS	10,500.00
SAPCO-1400/01-32	CPU DISTRIBUCION	
SAPCO-1200/03-65	TECLADO DISTRIBUCION	
SAPCO-1400/01-33	CPU SISTEMAS DE INFORMATICA	10,500.00
SAPCO-2400/01-03	SCANNER COLOR GRIS CONTABILIDAD	3,050.00
SAPCO-2200/02-08	IMPRESORA ALMACEN	2,378.00
ETI-2015-01	IMPRESORA DE ETIQUETAS/ALMACEN	4,783.62
SAPCO-2200/01-15	IMPRESORA TERMICA DE TICKET STAR	4,130.00
SN	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS, HONEYWELL MS9520 USB	2,210.00
SAPI-2100/06-01	ROTULADOR BROTHER PT9800PCN ELECTRONICO	5,785.00
SAPCO-1200/01-17	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	3,680.00
SAPCO-1400/01-35	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-34	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-36	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/02-29	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1400/01-38	DESKTOP HP PRODESK 600 MINI G2 CORE 15 6500T, 86GB, 1TB, WIN 10	12,510.00
SAPCO-1800/01-32	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-30	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-34	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-1800/01-19	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00

000078

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1800/01-35	MONITOR HP LED 20" P202 1600X900 VGA/DP 3YR 2645	2,645.00
SAPCO-2400/01-05	ESCÁNER DE CAMA PLANA MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2500 F1, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE ESCANEADO DE 600 X 1200 DPI, INCLUYE ADF; PUERTO USB 2.0., S/N CN59LA1084	5,350.00
SAPCO-1400/04-02	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	4,297.41
SAPCO-1400/04-03	EQUIPO PORTATIL S.O. IOS IPAD PORTATIL	4,297.42
SAPCO-1800/03-04a	INSTALACIÓN DE PROYECTOR INCLUYE SOPORTE Y MATERIALES	2,318.97
SAPCO-1400/03-05	COMPUTADORA PORTÁTIL, PROCESADOR INTEL CORE I35005U, MEMORIA RAM DE 4 GB, TIPO DDR3LSDRAM A 2.0 GHZ; DISCO DURO SATA DE 1 TB, DE 5400 RPM; PANTALLA HD DE 15.6" CON RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 PÍXELES; TARJETA DE GRÁFICOS INTEL HD GRAPHICS 5500 CON PUERTO HDMI; UNIDAD SÚPER MULTI DVD; CÁMARA FRONTAL, PUERTO INALÁMBRICO WIFI, BLUETOOTH Y ETHERNET, PRECARGADO CON WINDOWS 10 HOME, EN COLOR NEGRO.	9,200.00
SAPCO-2200/03-10	IMPRESORA HP LASERJET PRO M402n	3,740.00
SAPCO-1400/02-30	CPU MARCA HP, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00
SAPCO-1400/01-40	CPU MARCA HP, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00
SAPCO1800/01-31	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5"; RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.	2,300.00
SAPCO-1800/01-38	MONITOR MARCA HP MODELO V203P TIPO LED DE 19.5"; RESOLUCIÓN DE 1440 X 900, TIPO WIDE SCREEN.	2,300.00
SAPCO-1400/01-08	CPU MARCA HP MODELO PRODESK 600 G2, DESKTOP MINI, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 6500T A 2.5GHZ; MEMORIA RAM DE 8 GB; DISCO DURO DE 1 TB; PRECARGADO CON WINDOWS 10 PROFESIONAL CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL; SIN DVD	13,300.00
SAPCO-1200/01-69	MOUSE	
SAPCO-1600/02-07	ELIMINADOR/CARGADOR	
SAPCO-1800/03-67	TECLADO	
SAPCO-2400/01-04	ESCÁNER MARCA HP MODELO SCANJET PRO 2000 S1, ADF (ALIMENTADOR CONTINUO DE HOJAS), VELOCIDAD DE 24 PÁGINAS POR MINUTO, 48 IPM; PUERTO USB 2.0	5,250.00
SAPCO-1400/01-45	COMPUTADORA HP	13,935.00
SAPCO-1400/01-44	COMPUTADORA HP	13,935.00

000079

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPCO-1400/01-43	COMPUTADORA HP	13,935.00
SAPCO-1800/01-41	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO-1800/01-42	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO-1800/01-40	MONITOR HP V203P LED 19.5 / 1440 X 900 / VGA/VESA 100/ WIDE SCREEN / 3-3-3	1,680.00
SAPCO-2400/01-07	ESCANER DS-530 600*600 USB 30 BIT IN / 24 OUT	8,465.00
SAPCO-2400/01-06	SCANNER HP 2000 S1 24PPM/48IMP	5,450.00
SAPCO-2200/03-11	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	5,570.00
SAPCO-1400/01-46	COMPUTADORA	15,349.00
SAPCO-1400/01-46a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-46b	MOUSE	1,650.00
SAPCO-1800/01-43	MONITOR	8,310.00
SAPCO-2400/01-08	ESCANER DS-530	18,919.00
SAPCO-1400/03-07	LAPTOP WORK STATION	
SAPCO-2500/03-12	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	5,837.00
SAPCO-2500/03-13	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA LASERJET HP ENTERPRISE M50 1 DN	5,837.00
SAPCO-1400/01-47	COMPUTADORA TOUCH	12,834.00
SAPCO-1400/01-47a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-47b	MOUSE	3,398.39
SAPCO-1800/01-44	DISPLAY 14" LED LCD	30,962.89
SAPCO-2500/02-06	IMPRESORA CREDENCIALES	15,948.28
SAPCO-1400/03-08	LAPTOP/ DIRECCION GENERAL	14,699.00
	COMPUTADORA	14,699.00
	COMPUTADORA	14,699.00
	COMPUTADORA	14,699.00
SAPCO-1400/01-48	COMPUTADORA	18,199.00
SAPCO-1400/01-48a	TECLADO	
SAPCO-1400/01-48b	MOUSE	6,500.00
SAPCO-1400/04-04	TABLET	19,980.00
SAPCO-1400/03-09	LAPTOP ING. ALONSO GARCIA	31,150.00
	IMPRESORA GUSTAVO FACTURAS	15,450.00
	Licencias de Office	
SAPCO-1800/01-40	CPU	17,590.00
SAPCO-1200/03-83	TECLADO	
SAPCO-1200/01-91	MAUSE	
SAPCO-1400/04-04	TABLET IPAD	\$22,843.97
SAPCO-100/04-03	TECLADO P/IPAD	\$7,499.14
EDUCACIONAL Y RECREATIVO		88,997.12
SAPI1500-06-05	GRABADORA	546.95
SAPI-1500/03-01	PROYECTOR HORIZONTAL DE ACETATOS	1,477.39
SAPI-1500/04-02	EQUIPO MODULAR	1,196.52
SAPI-2200/02-01	PEDESTAL PARA BAFLE	369.56
SAPI-1500/03-02	PANTALLA DE TRIPIE 2.13 x 2.13	2,812.80
SAPCO-1500/03-03	VIDEOPROYECTOR	20,868.70
SAPI-1500/09-02	REPRODUCTOR CD-DVD, CON CONTROL	821.74
SAPI-2200/03-01	JUEGO DE MICROFONOS PARA CONECTAR BAFLE	868.69
SAPI-2200/01-04	BAFLE AMPLIFICADO	3,469.56
SAPI-1500/01-07	CÁMARA DIGITAL 12.1 mpx MEM. 4GB	1,655.17
SAPCO-1800/03-03	VIDEO PROYECTOR TECNOLOGÍA 3L	8,268.00
SAPI-1500/01-12	CAMARA DIGITAL 14.1 MX	1,491.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPI-1500/01-19	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPI-1500/01-20	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPI-1500/01-21	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITALES	1,250.00
SAPCO-1800/03-04	PROYECTOR O CANON COLOR NEGRO QUE INCLUYE CONTROL CABLE USB CABLE AC	6,335.00
SAPI-2200/01-06	BAFFLE AMPLIFICADOR	4,267.24
SAPI-1500/03-03	DE PROYECCIÓN ELÉCTRICA BARONET DRAPE	9,480.00
SAPI-1500/01-24	CAMARA CANON POWERSHOT SX530 IS 16MP 50X, FULLHD, WIFI	8,215.36
SAPCO-1800/03/04	PROYECTOR EPSON POWERLITE X29, XGA, 3000 LUMENES	9,482.76
SAPI-1500/01-22	CAMARA DIGITAL POWERSHOT	2,310.34
SAPI-1500/01-23	CAMARA DIGITAL POWERSHOT	2,310.34
PARQUE VEHICULAR		4,750,213.99
GC-040	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	107,666.09
GC-041	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	74,521.74
GC-042	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, BLANCA, VESTIDURAS EN PIEL	95,413.04
GO-017	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	152,496.52
GO-007	DODGE RAM 4000-139" ESTACAS BLANCA	148,347.83
GO-007	ADICCIÓN A CAMIONETA DODGE RAM 4000	73,000.00
GO-008	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR BLANCO, CON ESTRUCTURA METALICA PARA CARGAR TUBOS	27,500.00
GO-009	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	73,000.00
GO-010	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	129,899.13
GO-011	FORD RANGER ESTACAS CORTA, BLANCA	129,899.13
GO-012	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	83,652.17
GO-013	FORD COURIER 4x2, COLOR BLANCO	83,652.17
GO-014	FORD COURIER 4x2 COLOR BLANCO, CON CAMPER	74,521.74
GO-015	CHEVROLET PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	50,826.09
GT-002	FORD F-150 PICK UP CORTA, BLANCA	152,496.52
GT-060	DODGE RAM 1500 PICK UP CORTA, COLOR BLANCO	97,311.21
GCM-007	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GCM-008	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GCM-009	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GPM-001	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.51
GPM-002	MOTOCICLETA ITALIKA FT150 GTS	18,965.52
GAM-001	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	21,043.00
GAM-002	MOTOCICLETA SUZUKI GS 125ESY, COLOR AZUL	21,043.00
GO-016	NISSAN ESTACAS CORTA COLOR ROJO	53,913.04
GCM-001	MOTOCICLETA Modelo FT125, ITALIKA	9,481.90
GG-002	CAMIONETA FORD LOBO F-150 XL 2012	302,747.00
GOM-001	MOTOCICLETA ITALIKA GS 125	1.00
GC-043	CAMIONETA X-TERRA COLOR GRIS	70,000.00
GOM-002	MOTOCICLETA YAMAHA YBR125	18,879.31
GCM-002	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	19,741.38
GAM-003	MOTOCICLETA COLOR BLANCA	19,741.38
GOM-003	MOTONETA COLOR AZUL	11,120.69
GO-018	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-018	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS. ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	20,000.00

000081

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
GO-019	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-019	CARROCERIAS CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES. LARGO 2.40 MTS Y ANCHO 1.70 MTS. ALTO .85 MTS. CON PINTURA COLOR BLANCO	20,000.00
GO-020	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-020	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	20,000.00
GO-021	CAMIONETA NISSAN BLANCA NP300 CHASIS TM DH 6 VEL	169,225.86
GO-021	CARROCERIA PARA CAMIONETA NISSAN	20,000.00
GCM-003	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ350756, CILINDRAJE 150 C.C.	14,826.72
GCM-004	MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALIKA, COLOR ROJO, MODELO FT 150, MOTOR.LC162FMJNQ368654, CILINDRAJE 150 C.C.	14,826.72
GOM-004	MOTOCICLETA MARCA ITALIKA, MODELO F1150 GTS, COLOR BLANCO/NARANJA, MOTOR: LC162FMJNQ052547, CILINDRAJE: 150 C.C	16,206.03
GOM-005	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLG1600317, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-006	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLH1700281, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-007	MOTOCICLETA NUEVA MODELO HEAVY MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES, No. MOTOR: 163FMLH1700258, COLOR BLANCO MARCA DINAMO	37,067.24
GOM-008	MOTOCARRO 200 KURAZAI	39,115.31
GCM-005	MOTOCARRO DINAMO 2018	38,920.69
GCM-006	MOTOCARRO DINAMO 2018	38,920.69
GA-001	CAMIONETA RAM 700	217,120.69
GT-003	CAMIONETA RAM 700	183,881.90
GT-004	CAMIONETA RAM 700	183,881.90
DG-01	AUTOMOVIL CHEVROLET CAVALIER	183,881.90
GP-001	CAMIONETA RAM 700	193,017.24
GCM-010	MOTOCICLETA YAMAHA FT-150	23,706.03
GP-002	NISSAN	256,034.48
GO-022	NISSAN	256,034.48
GPM-003	MOTOCICLETA 200CC SCORPION	24,991.38
MAQUINARIA		5,943,391.88
GO-005	ACTUALIZACION EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR); MCA. FORD	800,850.86
ATD-2009-01	AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1,486,747.66
SAP-BHI-01	BOMBA DE PRUEBA PARA TUBERIA, MCA. FERNANDEZ	2,937.60
CBA-2001-01	CABLE DE ACERO 6.36AA 3/X (150 m)	6,363.00
CBA-1996-01	CABLE DE ACERO 6121 (300 m)	11,205.00
SAP-MRO-01A	CINCEL DE 3" X 14" P/E, WACKER	304.35
SAP-CPR-01	COMPRESOR MONTADO EN CHASIS DE GASOLINA 4 CILS. DE 100 PIES C.F.M., INGERSOLL RAND	20,000.00

000082

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-CORR-01	CORRELADOR, MARCA PALMER, CON LOS SIGUIENTES COMPLEMENTOS: UNIDAD CENTRAL, RADIOTRANSMISOR ROJO, RADIOTRANSMISOR AZUL, ACELEROMETROS, ACELEROMETROS, FUNDA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, SOFTWARE P/VOLCADO E INTER RETACION DE DATOS, CARGADOR DE BATERIAS P/UNIDAD CENTRAL Y RADIOS, CABLE DE CONEXIÓN P/UNIDAD CENTRAL Y P.C., ANTENAS PARA RADIOS Y 2 PARA UNIDAD CENTRAL, MALETA DE TRANSPORTE PARA RADIOS, MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE INSTRUCCIONES, AURICULARES, CORREA DE TRANSPORTE PARA UNIDAD CENTRAL, CABLES DE CARGA BATERIAS PARA RADIO	210,500.00
SAP-DF-01	DETECTOR DE FUGAS METROTECH, FISHER	8,000.00
ESL-2001-01	EQUIPO P/SOLDAR DE CORRIENTE ELECTRICAPARA TRABAJO INDUSTRIAL, MILLER, COLOR AZUL	7,311.90
ESL-2001-02	EQUIPO P/SOLDAR Y CORTE, SILVER, CON REGULADORES, SOPLETE, ENCENDEDOR, MANGUERAS, DOS TANQUES	2,920.00
GO-005	EQUIPO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE CON TRANSPORTE (CAMION VACTOR), FORD	603,049.73
	EQUIPO PARA DETECCION DE FUGAS POR CONTACTO MARCA PALMER; INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CORREA DE TRANSPORTE, CARGADOR PARA UNIDAD CENTRAL, SENSOR TIPO BASTON CON CABLE DE COMUNICACIÓN CON 2 VARILLAS PARA CAMPANA, AURICULARES, TRIPODE PARA BASTON, MALETA DE TRANSPORTE Y MANUAL DE OPERACIÓN	29,400.00
ETT-2006-01	ESTACION TOTAL	62,446.10
FAL-2001-+01	FASEALERT	4,536.00
SAP-DTS-01	LOCALIZADOR DE TUBERIAS METALICAS PARA LOCALIZAR LINEAS SUBTERRANEAS DE CUALQUIER TIPO DE METAL MARCA RADIODETECTION; INCLUYE: TRANSMISOR, RECEPTOR, VARILLA, 2 CAIMANES, MANUAL DE OPERACIÓN, CAPACITACION	30,100.00
SAP-TTM-01	MACROMEDIDOR TRANSIT TIME	88,550.00
SAP-PM-01	PITOMETRIA Y DETECTOR DE FUGAS	276,360.60
SAP-REV-01	REVOLVEDORA DE UN SACO, TRIUNFO	15,530.00
	TRANSFORMADOR MCA CONTINENTAL 30 KVA	24,500.00
SAP-MRO-02A	Extencion Electrica de 50 Mts.	2,000.00
SAP-COR-04	CORTADORA DE PISO CIPSA CON HO	21,624.00
SAP-MOT-01	MOTOSIERRA ELÉCTRICA 18"	2,687.93
SAP-BAI-04	BAILARINA COMPACTADORA	37,984.80
BOM-2013-02	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI	15,600.00
BOM-2013-03	BOMBAS DOSIFICADORAS CAP 20 GHP, 30 PSI	15,600.00
SAP-DB-02	DESBROZADORA ELECTRICA	2,033.63
SAP-MRO-03	MARTILLO ROMPEDOR DE CONCRETO	24,222.00
SAP-COR-05	CORTADORA DE PISO DE CONCRETO DE 14" A 18" COLOR AMARILLA CON NEGRO	24,500.04
SAP-DF-02	EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA	34,482.76
SAP-PV-01	PLACA VIBRATORIA	27,434.07
SAP-GEN-01	GENERADOR MG5R 5000 WATTS WACKER	12,925.50

000083

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-MRO-04	DEMOLEDOR MAKITA 30KG 11/8 HEX ANTI VIB 0.00 24,400.00 24,400.00, SERIE:7448E 3 PUNTAS LÁPIZ	24,400.00
SAP-MRO-04a	MARTILLO SDS PLUS 15/16"	2,250.00
SAP-MRO-04b	BROCAS Y CINCELES SDS PLUS SET DE 10PZAS	250.00
SAP-DB-05	DESMALIZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	4,202.59
SAP-DB-06	DESMALIZADORA A GASOLINA 52 CC MANGO TIPO BICI	4,202.58
SAP-INS-01	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN DE 40 METROS DE LONGITUD, DIÁMETRO DE CABEZA DE 1" ALTA RESOLUCIÓN CCD COLOR CON LENTE DE CRISTAL DE ZAFIRO	80,897.70
SAP-COR-06	CORTADORA DE JUNTAS WACKER PARA DISCO DE 14"	17,440.50
SAP-MPN-01	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	104,813.00
SAP-MPN-02	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO 2.5 (2.5" MCLAUGHLIN MOLE)	104,813.00
SAP-INS-02	CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN INCLUYE: MICRO CÁMARA SUMERGIBLE A PRUEBA DE AGUA Y POLVO IP67 CON CABEZA DE CÁMARA 8MM	9,482.76
SAP-MED-01	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASONICO INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	39,750.00
SAP-MED-02	MEDIDOR DE FLUJO, ULTRASONICO INCLUYE: UNIDAD CENTRAL, CABLE PARA CONEXIÓN DE SENSORES, SENSORES PARA MEDICIÓN DE 50-700 MM, SISTEMA DE	39,750.00
SAP-GEN-02	GENERADOR 1/2 USO	4,310.00
SAP-BAI-007	BAILARINA 4 TIEMPOS	41,500.00
SAP-MOT-02	MOTOBOMBA DE 3"	5,000.00
SAP-MRO-05	MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL	27,577.58
SAP-BAI-008	COMPACTADORA	40,947.42
SAP-BAI-04a	SUMINISTRO DE MOTOR HONDA, SUMINISTRO Y MODIFICACION DE BASE DE ALUMINIO PARA CAMBIO DE MOTOR EN ROBIN POR MOTOR HONDA, MODIFICACION DE ALTUR DE COPA DE AVANCE, REPARACION Y EMPASTE DE CLUTCH Y MOTOR Y SUMINISTRO DE AGENTE PARA MOTOR (MODIFICACIÓN Y CAMBIO DE MOTOR A BAILARINA)	12,400.00
SAP-PIN-01	EQUIPO INDUSTRIAL PARA PINTAR	3,750.00
SAP-PV-02	PLACA VIBRATORIA	44,874.96
SAP-GEN-05	GENERADOR 5000 WATTS INDUSTRIAL	18,636.84
SAP-COR-08	CORTADORA DE PISO	15,050.00
SAP-GEN-004	GENERADOR	17,681.00
SAP-BAI-10	COMPACTADORA	26,700.00
SAP-COR-07	CORTADORA DE PISO	26,450.00
SAP-MOT-03	MOTOBOMBA DE 3"	8,900.00
SAP-MRO-06	MARTILLO DE PERCUSIÓN NEUMÁTICO	27,500.00
SAP-BAI-10	COMPACTADORA	26,700.00
SAP-CPR-03	COMPRESOR ELECTRICO COLOR NEGRO, CAPACIDAD 50LTS.	3,517.24
SAP-MOT-04	MOTOBOMBA DE 3"	6,500.00
SAP-POD-01	PODADORA CON MOTOR A GASOLINA	7,198.28
SAP-CORT-09	CORTADORA DE PISO	25,000.00
SAP-MRO-07	ROTOMARTILLO	27,868.00
SAP-BAI-012	COMPACTADORA BAILARINA	30,999.00
SAP-BAI-013	COMPACTADORA BAILARINA	30,999.00
SAP-MOT-05	MOTOBOMBA DE 3"	23,221.98

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-COR-010	CORTADORA DE MANODE 14"	21,033.00
SAP-COR-011	CORTADORA DE MANODE 14"	21,033.00
SAP-MOT-07	MOTOBOMBA DE 4"	34,200.00
SAP-MOT-06	MOTOBOMBA DE 3"	23,130.00
SAP-TOP/01-01	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	215,028.00
	DETECTOR DE FUGAS DE TUBOS DE AGUA	760,998.47
SAP-DB-08	DESBROZADORA A GASOLINA 52CC	6,163.79
SAP-DB-09	DESBROZADORA A GASOLINA 42CC	5,732.76
SAP-HDO-02	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GALOSINA 2800PSI	7,831.90
RADIO COMUNICACIÓN		317,083.83
SAPER-BA-01	BASE DE RADIO, ASTROM	4,250.00
SAPER-BA-02	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	3,422.80
SAPER-BA-03	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	3,354.00
SAPER-BA-04	RADIO BASE UHF 40W 2CANAL, ASTROM	5,079.60
SAPI-4000/01-01	GENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	4,847.48
SAPI-4000/01-02	GENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS 8 EXT.	4,847.48
SAPER-RP-13	RADIO PORTATIL PRO 3150 4CANAL, MOTOROLA	2,995.00
SAPER-RP-23	RADIO PORTATIL PRO 3150 4CANAL, MOTOROLA	2,995.00
SAPER-RP-16	RADIO PORTATIL PRO 3150 4CANAL, MOTOROLA	2,995.00
SAPER-RP-22	RADIO PORTATIL PRO 3150 4CANAL, MOTOROLA	3,350.00
SAPER-AN-03	ANTENA BASE 455-470 MHZ., HUSTLER	2,173.91
SAPI/RA/803	CABLE RG-8U COAXIAL, BELDEN	782.61
SAPI/RA/804	BATERIA DE 12 V.C.D.	1,304.35
SAPI/RA/805	PANEL SOLAR DE 19.7 V.C.D.	2,608.70
SAPI/RA/806	GABINETE METALICO	521.74
SAPER-RV-09	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-07	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-03	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-10	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-05	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-06	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-02	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.33
SAPER-RV-01	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-08	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.30
SAPER-RV-04	RADIO PORTATIL, KENWOOD	3,391.10
SAPER-RP-05	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-03	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-08	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-11	RADIO PORTATIL UHF 16C 4W 450-470 MHZ. INLCUYE ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR Y ACTIVACIÓN	2,155.17
SAPER-RP-12	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion	2,155.17
SAPER-RP-01	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion	2,155.17
SAPER-RP-09	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion	2,155.17
SAPER-RP-02	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion	2,155.17
SAPER-RP-06	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion	2,155.17
SAPER-RP-04	Radio Portatil UHF 16C 4W 450-470 MHZ. Incluye Antena, Bateria, Clip, Cargador y Activacion	2,155.17

000085

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
ANT-2010-01	Antena 450-458-MHZ GDB 8MHZ 2.5 Mts. incluye 10 Mts. De Cable y mano de Obra	3,362.07
SAPER-RP-26	Radio Portatil Motorola Mag One A8 450-470 MHZ 4W 16C	2,155.47
SAPER-RP-29	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	2,155.18
SAPER-RP-28	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	2,155.17
SAPER-RP-27	Radio Portatil Kenwood UHF 440-480 MHZ, 4W, 16C, INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR Y ACTIVACIÓN DEL EQUIPO	2,155.17
SAPER-RP-30	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Batería, Clip y Programación	2,155.17
SAPER-RP-31	Radio Portatil Kenwood TK3000K 4W 16C 440-480 MHZ Incluye: Cargador, Antena, Batería, Clip y Programación	2,154.91
SAPER-RP-33	Radio Portatil 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RP34	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RP-35	RADIO PORTATIL 440-480 MHZ, 4W, 16C, COLOR NEGRO INCLUYE: ANTENA, BATERIA, CARGADOR, CLIP	2,155.17
SAPER-RE-02	REPETIDOR UHF 450-480MHZ, 40W, 16C, OPERACIÓN SIMPLEX O FULL DUPLEX, SCAN PRIORITARIO, PANTALLA DE 2 DIGITOS	14,482.76
SAPER-RP-36	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen batería, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-37	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen batería, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-38	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen batería, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-39	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen batería, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-40	RADIO Portatil Mag-One A UHF 16C 4W 450-470MHZ, que incluyen batería, antena, clip, cargador	2,586.20
SAPER-RP-41	RADIO PORTATIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	2,155.17
SAPER-RP-42	RADIO PORTATIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	2,155.17
SAPER-RP-43	RADIO PORTATIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	3,017.24
SAPER-RP-44	RADIO PORTATIL MAG-ONE 450-470MHZ, 4W-16C	3,017.24
SAPER-RE-03	REPETIDOR TKR850 UHF 450-480 MHZ, 40W, 16C	29,000.00
SAPI-4000/06-20	CELULAR COLOR NEGRO	4,740.52
SAPI-4000/06-21	CELULAR COLOR NEGRO	4,740.52
SAPI-4000/06-22	CELULAR COLOR NEGRO	2,188.79
SAPER-RP-45	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-46	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-47	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-49	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-GPS-01	Localizador Vehicular GPS	4,137.93
SAPER-GPS-02	Localizador Vehicular GPS	4,137.93
SAPER-GPS-03	Localizador Vehicular GPS	4,137.94

000086

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAPER-RP-51	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	0.01
SAPER-RP-52	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-53	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-54	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-55	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-56	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-57	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-58	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-59	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-60	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-61	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	3,017.24
SAPER-RP-62	RADIO PORTATIL, KENWOOD TK3000 440-480 MHZ UHF, 4W,16C, INCLUYE: CARGADOR RAPIDO,BATERIA, ANTENA, CLIP Y ACTIVACION.	0.01
SAPI-4000/06-27	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-28	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-29	TELÉFONO MOTO 22 PLAY 32 GB	7,100.00
SAPI-4000/06-44	EQUIPO DE TELEFONIA CLULAR (ECOLÓGICA PRMOTOR, S.A.DE C.V.)	24,989.90
SAPI-4000/06-24	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A50	6,068.98
SAPI-4000/01-04	CENTRAL IP (256 EXTENSIONES) UBICACIÓN OFICINAS HIDALGO	7,890.51
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		227,016.69
SAP-ESP-01	ESPECTROFOTOMETRO PARA DCO	62,230.00
SAP-PAR-01	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICION, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS,VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MAXIMA 540 OC, CON SOPORTE PH 0.01, PRECISION DEL PH +/-0.01, RANGO INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO. (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75,OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ. SERIE C1921141146449	6,024.14

000087

Anexo AICO-01

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SAP-RES-01	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL RESISTENTE AL AGUA PC 450 RANGO DE PH -2.00 A 16.00, RESOLUCION DE DE MV +/-2000, RESOLUCION DE MV 0.1 A 1, PRECISION DE MV +/- 0.5, DE CONDUCTIVIDAD 0 A 200 MS, RESOLUCION Serie 2318531	11,967.03
SAP-SUM-01	SUMINISTRO DE TERMOREACTOR PARA PRUEBAS DQO (DRB200 REACTOR 110 V 30 X 16 MM HACH)	27,830.00
SAP-IM-01	INTRUMENTO PORTATIL TTS PARA MEDICION DE TURBIDEZ	118,965.52
TOTAL		\$13,510,818.15

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA



BLVD. CARLOS LASSO No 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL: 01(488) 882-4456 Y
 01(488) 882-4680
 MATEHUALA S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JOSE LUIS MORA JIMENEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ELABORO

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

Instructivo de llenado:

- 1.- Código: Número de identificación o inventario de acuerdo a la normatividad aplicable en el municipio.
- 2.- Descripción del bien: Descripción general del bien.
- 3.- Valor en libros: Importe registrado en la contabilidad.



4.5.2 RELACIÓN DE BIENES
INMUEBLES **QUE**
COMPONEN **EL**
PATRIMONIO

ANEXO AICO-02

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
TER-1993-01	HIDALGO No. 301 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA S.L.P.	94,926.00
TER-1993-02	BELISARIO DOMINGUEZ No. 112 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA S.L.P.	210,937.50
TER-2002-01	BOULEVARD CARLOS LASSO 129 ZONA CENTRO C.P. 78700 MATEHUALA, S.L.P.	85,000.00
TER-2003-01	TERRENO TANQUE SAN ANTONIO	25,000.00
TER-2006-01	PLANTA DE TRATAMIENTO	2,518,812.00
TER-2008-01	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P.	110,000.00
TER-2008-02	SOLAR URBANO EN CEDRAL, S.L.P.	32,000.00
TER-2011-01	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	50,000.00
TER-2011-02	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.	25,000.00
TER-2011-03	PARCELA NO. 17 Z-1 P1/2 (POZO SAN FCO)	30,000.00
TER-2011-04	PARCELA NO. 115 Z-1 P1/2 (POZO EL PUENTE)	20,000.00
TER-2011-05	PARCELA UBICADA EN EL MPIO DE VANEGAS, S.L.P.	100,000.00
TER-2013-01	LOTES DE LA LOTIFICACIÓN SAN JOSÉ, CEDRAL, S.L.P. (TERRENOS)	200,646.94
-----	FABRICACION DE CANCEL PARA OFICINA DE COORDINACION DE PROYECTOS	9,950.00
-----	BARDA PERIMETRAL TANQUE BUSTAMANTE	877,958.22
-----	BARDA PERIMETRAL TANQUE CAMINO VIEJO	409,019.54
-----	BOULEVARD CARLOS LASSO # 129 COL. CENTRO	2,214,778.86
-----	TERRENO UBICADO EN CALLE XILITLA S/N LOTE 265 MANZANA 15	160,000.00
EDI-2010-07	PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO	27,395.26
EDI-2010-08	CERCADOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO	154,509.12
EDI-2010-09	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN EN ZONA DE POZOS INCLUYE EQUIPAMIENTO	77,700.00
EDI-2010-10	ELABORACIÓN DE REJAS PROTECTORAS PARA LA CANCELERÍA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS	11,962.58
EDI-2010-11	CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN AREA DE ARCHIVO MUERTO	172,959.79
AF-ED/03-C	PUERTA DE ACCESO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 2.70 X 1.45)	13,318.96
AF-ED/04	EDIFICIO EN BELISARIO DOMÍNGUEZ 114	700,000.00
EDI-2018-01	ELABORACION DE PORTON METALICO TANQUE RIVAS GUILLÉN	7,500.00
EDI-2018-02	BARDA PERIMETRAL TANQUE ESTADIO	321,263.20

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S. A. P. S. A. M.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de Diciembre de 2020



Código	Descripción del Bien	Valor en libros
EDI-2018-03	BARDA FRONTAL TANQUE PONCIANO ARRIAGA	95,588.12
-----	OTROS TERRENOS	418,675.00
PTAR	OTROS BIENES INMUEBLES	24,376,647.52
EDI-DIC-2020	CONSTRUCCION DE OFICINAS UBICADAS EN CALLE HIDALGO #301 ESQUINA CON BOCANEGRA	1,158,416.82
AF-DIC-2020	COLOCACIÓN CANCELERÍA DE CRISTAL CLARO 10 MM TEMPLADO CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE	24,568.96
		\$34,734,534.39

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

BLVD CARLOS LASSO No. 128
COL CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 862-4456 Y
01(488) 862-4202 FAX 01(488) 862-4080
MATEHUALA, S.L.P.

C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

LIC. JOSE LUIS MIERA JIMENEZ
COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISÓ



4.5.3 REPORTE DEL **EJERCICIO Y DESTINO DEL** **GASTO FEDERALIZADO Y** **REINTEGROS**

ANEXO AICO-03



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte del Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al 31 de diciembre de 2020

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
PRODDER (Programa de Devolución de Derechos)	Obras de Agua Potable	\$ 2,376,174.00	\$ 2,376,174.00	\$ -
PROSANEAR (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales)	Obras de Agua Drenaje	\$ 4,153,055.00	\$ 4,153,055.00	\$ -
PRODI 2019 (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 952,038.00	\$ 952,038.00	\$ 25,539.00
PRODI 2020 (Programa para el Desarrollo Integral de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento)	Obras de Agua Potable	\$ 1,197,984.83	\$ 1,197,984.83	\$ -
APAU 2020 (Apartado Urbano)	Obras de Agua Potable	\$ 3,220,635.00	\$ 3,220,635.00	\$ 43,308.00

DR. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ



C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Bo.

BLVD. CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. S 01(488) 982-4456 Y
 01(488) 982-4202 FAX 01(488) 982-4091
 MATHUALA S.L.P.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

000092



000093

4.5.4 PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ANEXO AICO-04

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

000094

Programas y Proyectos de Inversión

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

PROGRAMA DE ACCIONES 2020

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	Sustitución de Red de Agua Potable 585.0 m con tubo PVC HCO. RD-26 de 2" y 60 tomas domiciliarias, en calle Jacarandas (Reforma - San Antonio).	\$ 670,496.00	\$ 335,248.00	\$ 335,248.00	PROCESAR 2019
2	Sustitución de Red de Agua Potable 1,370 m con tubo PVC RD-26 DE 2" Y 15 tomas domiciliarias, en calle lateral Carretera 57 (del Km. 5+700 al Km. 7+070 frente a Bodegas SAGARPA).	\$ 433,730.00	\$ 216,865.00	\$ 216,865.00	
3	Sustitución de Red de Agua Potable 485 m con tubo PVC HCO. RD-26 de 3" y 60 tomas domiciliarias, en calle Lago de Patzcuaro (Reforma-República de Argentina).	\$ 658,200.00	\$ 329,100.00	\$ 329,100.00	
4	Consumo de Energía Eléctrica para las Fuentes de Abastecimiento: Pozo 14, Pozo 16, Pozo 17, Pozo 4. Ubicados en el Municipio de Cedral y Vaneas.	\$ 1,667,298.00	\$ 833,649.00	\$ 833,649.00	
5	Adquisición de medidor de flujo ultrasónico para canal abierto, incluye instalación. Operado con energía eléctrica, con capacidad para medir el gasto instantáneo y registrador para volumen acumulado, señal de salida de 2 hilos 4-20Ma, cabezal de aluminio, sensor PV DF, display para visualizar los datos. (Tanques Recreativos)	\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	
6	Adquisición de Motobomba Sumergible para reposición en pozo para agua potable: 3 piezas, capacidad de 45 L.P.S. CDT 120 - Motor de 75 HP (Pozos No. 17, 14 y 16); 3	\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	
7	Adquisición de Micromedidor de 1/2" para agua potable. Tipo Velocidad, Chorro Múltiple, Clase C.	\$ 1,150,200.00	\$ 575,100.00	\$ 575,100.00	

SUB-TOTAL \$ 5,879,924.00 \$ 2,939,962.00 \$ 2,939,962.00

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA SUSTITUCION DE POZO No. 16	\$ 2,510,000.00	\$ 1,255,000.00	\$ 1,255,000.00	PROCESAR 2020
2	REHABILITACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE NO. 4, 12, 14, Y EL PUENTE, INCLUYE: RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO, ENGRAVADO, CEPILLADO, DEZASOLVE, TOMA DE VIDEO Y AFORO	\$ 2,100,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,050,000.00	
3	ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1/2" PARA AGUA POTABLE (1180).	\$ 790,600.00	\$ 395,300.00	\$ 395,300.00	

\$ 5,400,600.00 \$ 2,700,300.00 \$ 2,700,300.00

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	Rehabilitación en Calle Paseo Ángel Veral (Palma a Pto. González Bocanegra). 434.86 m con tubo PVC Sanitario Serie 20 de 355 mm de Diámetro. Sustitución de 11	\$ 1,385,163.38	\$ 692,581.69	\$ 692,581.69	PROCESAR 2019
2	b) Rehabilitación en Calle Jesús García (Regules-Mariano Vázquez). 289m con tubo PVC Sanitario Serie 20 de 10" de Diámetro, sustitución de 14 descargas y construcción de 2 pozos de visita	\$ 954,247.15	\$ 477,123.57	\$ 477,123.57	
3	c) Rehabilitación de Calle Matamoros (Independencia y Juárez) 185.15m con tubo de PVC sanitario serie 20 de 305 mm de Diámetro, sustitución de 67 descargas y construcción de Pozos de Visita	\$ 516,962.70	\$ 258,481.35	\$ 258,481.35	
4	d) Rehabilitación en Calle Regules (5 de Mayo a Paseo Ángel Veral). 397.93 m con tubo PVC Sanitario serie 20 de 305 mm de Diámetro. Sustitución de 67 Descargas y Construcción de 6 Pozos de Visita	\$ 1,722,307.02	\$ 861,153.51	\$ 861,153.51	

SUB-TOTAL \$ 4,598,680.24 \$ 2,319,075.77 \$ 2,279,604.47

000095

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAREZ (F. MATA A PORTES GIL), 280.2 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 38 DESCARGAS	\$ 1,005,019.81	\$ 703,513.87	\$ 301,505.94	PROSANEAR 2020
2	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAIME NÚÑO (INDEPENDENCIA A JUAREZ), 195.82 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 45 DESCARGAS	\$ 945,824.95	\$ 662,077.47	\$ 283,747.49	
3	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LIBERTAD (F. MATA A B. DOMÍNGUEZ), 253.07 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 44 DESCARGAS	\$ 1,078,046.00	\$ 754,632.20	\$ 323,413.80	
4	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BETACOURT (L. RAMÍREZ A FLORES MAGÓN), 224.4 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 33 DESCARGAS	\$ 1,009,980.00	\$ 706,986.00	\$ 302,994.00	
5	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BETANCOURT (ALTAMIRANO A MATAMOROS), 249.04 m CON TUBO PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 48 DESCARGAS	\$ 1,250,680.00	\$ 875,476.00	\$ 375,204.00	
		\$ 5,289,550.77	\$ 3,702,685.54	\$ 1,586,865.23	

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOFÍSICO PARA UBICAR PUNTOS PARA REPOSICIÓN DE POZOS 19 Y 16	\$100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	OBRAS Y ESTUDIOS CON GENERACIÓN INTERNA DE CAJA
2	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL ALMACÉN DE MATERIALES EN ÁREA OPERATIVA	\$1,087,696.98	\$ -	\$ 1,087,696.98	
3	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO HIDALGO	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	
4	SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO (GUERRERO A INSURGENTES), 231.8 m CON TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 43 DESCARGAS	\$965,053.96		\$ 965,053.96	
5	SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CELSO N. RAMOS (VILLANUEVA A MUTUALISMO), 79.62 m CON TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 250 mm DE DIÁMETRO, SUSTITUCIÓN DE 10 DESCARGAS	\$297,966.53		\$ 297,966.53	
6	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y TANQUES (1RA ETAPA)	\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00	

SUB-TOTAL **\$8,950,717.47** **\$ DE MATEHUALA: 8,950,717.47**

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TELS 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4081
MATEHUALA S.L.P.

INVERSIONES	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDOR DE 1/2" PARA AGUA POTABLE (3120)	\$ 2,090,400.00		\$ 2,090,400.00	
MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE	\$ 2,090,400.00		\$ 2,090,400.00	
CAMIONETA COMPACTA DE 4 CILINDROS	\$ 906,000.00	\$ -	\$ 906,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 906,000.00		\$ 906,000.00	
RADIO PORTATIL	\$ 14,850.00		\$ 14,850.00	
RADIOS PORTATILES	\$ 14,850.00		\$ 14,850.00	
CORTADORA DE CONCRETO	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	
MARTILLO DEMOLEDOR DE 30 KG.	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
COMPACTADORA	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	
ADQUISICIÓN DE DOS MOTOBOMBAS DE 3"	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	
ADQUISICIÓN DE UN GEÓFONO (DETECTOR DE FUGAS FISHER MODELO XLT 30 A)	\$ 59,900.00		\$ 59,900.00	
GENERADOR DE CORRIENTE	\$ 29,900.00		\$ 29,900.00	
PLANCHA COMPACTADORA	\$ 17,383.00		\$ 17,383.00	
MAQUINA DESBORZADORA	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 372,183.00		\$ 372,183.00	
MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA MANEJO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES	\$ 247,163.81		\$ 247,163.81	
MOTOBOMBA SUMERGIBLE	\$ 247,163.81		\$ 247,163.81	
TELEFONO CELULAR	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	
TELEFONO MOVIL	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	
SOFTWARE OFFICE STANDAR 2019 PARA 5 PC	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	
ACTUALIZACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE LICENCIA CIVILCAD	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	
ACTUALIZACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE LICENCIA AUTOCAD	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	
SOFTWARE	\$ 75,000.00		\$ 75,000.00	
CAJERO AUTOMATICO	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	
OTROS EQUIPOS	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	
MOTOCICLETA	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	
MOTOCICLETA	\$ 120,000.00		\$ 120,000.00	
GABINETE 18"	\$ 50,000.00		\$ 50,000.00	
MICROTIL	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	
RED, RACK PARA SUC. HIDALGO,	\$ 80,000.00		\$ 80,000.00	
GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	\$ 5,900.00		\$ 5,900.00	
ESCRITORIO	\$ 4,000.00		\$ 4,000.00	
SILLA SECRETARIAL	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	
ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 4,500.00		\$ 4,500.00	
ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$ 4,500.00		\$ 4,500.00	
ARCHIVERO	\$ 4,500.00		\$ 4,500.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 175,300.00		\$ 175,300.00	
EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP (Licenciamiento Windows)	\$ 90,000.00		\$ 90,000.00	
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA	\$ 7,000.00		\$ 7,000.00	
IMPRESORA LASER COLOR	\$ 22,000.00		\$ 22,000.00	
SERVIDOR DE APLICACIONES	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO DESKTOP	\$ 369,000.00		\$ 369,000.00	
EQUIPO DE FOTO VIDEO	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	
EQUIPO DE FOTO VIDEO	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	

000096

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA GENERACIÓN INTERNA DE CAJA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA

BLVD CARLOS LASSO No. 129
COL CENTRO CP 88700
TELS 01 (488) 882 44 56 Y
01 (488) 882 4202 FAX 01 (488) 882 4080
MATEHUALA, S.L.P.

000097

	GASTO CORRIENTE	PRESUPUESTO	FEDERAL	SAPSAM	PROGRAMA
1	SUSTITUCION DE TAPA Y BROCAL	\$ 36,000.00		\$ 36,000.00	GASTO CORRIENTE GENERACION INTERNA DE CAJA
2	REACTIVOS Y EQUIPOS	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00	
3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	
4	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE CAMPO	\$ 671,000.00		\$ 671,000.00	
5	SEGUROS DE VEHICULOS	\$ 165,000.00		\$ 165,000.00	
6	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	
7	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00	
8	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 220,000.00		\$ 220,000.00	
9	MATERIAL PETREO	\$ 85,000.00		\$ 85,000.00	
10	PAPELERIA	\$ 86,000.00		\$ 86,000.00	
11	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 972,950.00		\$ 972,950.00	
12	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 103,000.00		\$ 103,000.00	
13	COMBUSTIBLES	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	
14	ESTUDIOS DE CALIDAD Y TRATABILIDAD DEL AGUA	\$ 174,000.00		\$ 174,000.00	

SUB-TOTAL \$ 6,632,950.00 \$ - \$ 6,632,950.00

TOTAL \$ 41,677,319.29 \$ 12,562,023.71 \$ 29,115,295.59

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

BLVD CARLOS LASSO No. 29
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4203 FAX 01(488) 882-4456
MATEHUALA S.L.P.

Y. Alvarado Capetillo
C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo. Bo.

R. Mendoza Saucedá
C.P. RAÚDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ



4.5.5 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

ANEXO AICO-05

000099

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$78,767,000.00	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$78,767,000.00	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$78,767,000.00	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$78,767,000.00	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$14,499,897.38	-\$12,944,479.38

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$14,499,897.38	-\$12,944,479.38
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$14,499,897.38	-\$12,944,479.38

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

LIC. JUAN CARLOS PÉREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. MARÍA DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO
CONTRALOR INTERNO
V.O. Bo.

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

Estado de San Luis Potosí

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

000100

Fecha y hora de Impresión 09/feb/2021 02:50 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$78,767,000.00	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$78,767,000.00	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$14,499,897.38	-\$12,944,479.38

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$14,499,897.38	-\$12,944,479.38
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	-\$14,499,897.38	-\$12,944,479.38

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE MATEHUALA



BLVD CARLOS LEISSON No. 123
COL CENTRO (C.P. 76100)
TEL. 5 01(458) 981-4250 / 1
01(458) 981-4202 FAX 01(458) 682 408
MATEHUALA S. L. P.



4.5.6 JUSTIFICACIÓN DE LA
DIFERENCIA NEGATIVA
ENTRE EL INGRESO Y EL
GASTO TOTAL DEL
EJERCICIO

ANEXO AICO-06

Anexo AICO-06

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA NEGATIVA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO TOTAL DEL EJERCICIO 2020



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 22/feb./2021 10:23 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
DERECHOS	\$61,392,907.58	\$64,882,345.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$57,981,081.98	\$58,905,607.79
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$790,588.40	\$1,952,729.41
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,621,237.20	\$3,977,419.28
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,056,588.96
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$60,666,347.67	\$48,713,690.95
SERVICIOS GENERALES	\$19,546,608.64	\$18,037,722.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,054,040.19	\$11,201,180.28
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,715,295.73	\$17,536,505.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,156,449.02	\$1,948,132.56
	\$193,954.09	\$0.00
	\$10,726,559.91	\$16,178,654.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,864,993.38	\$18,160,987.78
BIENES MUEBLES	\$23,052,533.65	\$15,760,239.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$432,472.71	\$2,387,978.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$379,987.02	\$12,770.00
	-\$23,864,993.38	-\$18,160,987.78
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,138,433.47	\$1,982,333.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,113,591.43	\$31,095,924.72
	\$15,975,157.96	\$29,113,591.43



**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
Estado de San Luis Potosí
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2020 al 31/dic./2020**

Usu: GUAFRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de impresión: 05/feb./2021 02:50 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58
2. Ingresos del Sector Parastatal	\$78,767,000.00	\$61,392,907.58	\$61,392,907.58
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$78,767,000.00	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96
4. Egresos del Sector Parastatal	\$78,767,000.00	\$75,892,804.96	\$74,337,386.96
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$14,499,897.38	-\$12,944,479.38

Como se muestra en el Formato AICO-05 Indicadores de la Postura Fiscal el Organismo Operador observo un déficit presupuestario por la cantidad de \$14,499,897.38, debido a que a inicio del Ejercicio 2020 el organismo presentaba recursos disponibles en Efectivo y Equivalentes por la cantidad de 29,113,591.43; cantidad disponible para ejercerla durante el propio Ejercicio 2020, por tanto la mayor parte de esta cantidad disponible fue ejercida para aplicarse en gastos, obras y acciones contempladas en el presupuesto, sin embargo, dicha cantidad disponible al inicio del ejercicio no es posible considerarla como un ingreso recaudado dentro del ejercicio 2020, así mismo dicha cantidad no se refleja dentro de los ingresos presupuestales y contables, sin embargo, los gastos, obras y acciones si se reflejan forman parte de los Egresos y a su vez se muestran dentro de los Egresos Presupuestarios y Contables, por tanto al compararse los Ingresos contra los Egresos la diferencia entre ambas resulta negativa.


Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza
 Director General
 Autorizó

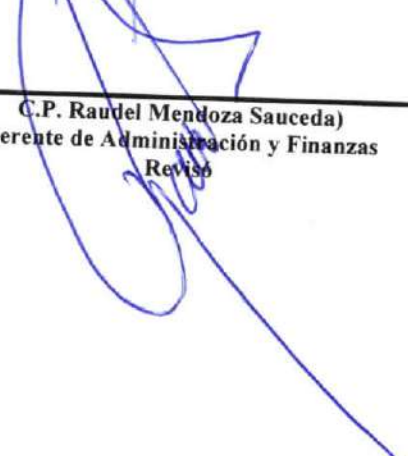
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 DE MATEHUALA




L.C. Glafira Guadalupe Altamirano Flores
 Coordinador de Contabilidad
 Elaboró


C.P. Ma. del Socorro Alvarado Capetillo
 Contralor Interno
 Vo.Bo.

CARLOS LASSO No. 129
 COL. CENTRO CP 78700
 TEL. 01(488) 882-4456 Y
 01(488) 882-4202 FAX 01(488) 882-4061
 MATEHUALA S.L.P.


C.P. Raudel Mendoza Saucedo
 Gerente de Administración y Finanzas
 Revisó

- Formato libre.
- En caso de no aplicar se deberá asentar tal situación.
- En todos los caso debe de presentarse firmado.



4.5.7 REPORTE DE LAS
CONTRATACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES
POR HONORARIOS
REALIZADAS EN EL
EJERCICIO

ANEXO AICO-07

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Fecha de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
P00098	002831812 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	73	E3B8FDD8-C7F8-41AE-992E-709D8F12DE61	08-ene-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 2,310.00	
D00062	2063	MCH0108168F2	MAR CHARBEL HOSPITAL, S.C.	18565	A7250103-FD73-407C-81F9-93FFA19ADB7B	21-ene-20	HONORARIOS ANGIOLOGO	\$ 470.00	
P00219	0073625041	MACL470504LC6	DR. LEOPOLDO MARTÍNEZ CHÁVEZ	87	5B9B1357-E0BC-4CF4-AE46-9009CC17-7107-495B-A5E3-9010A6D67F12	13-ene-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 2,888.89	
P00222	002208577 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	74	6B1B141D-4931-4C7C-B3C0-1A5DB4C75CDB	17-ene-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 2,120.00	
P00273	002877746 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	10	18618EE5-E01A-4B9F-87C8-6BB587753B4E	20-ene-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 1,830.00	
P00337	0040919096	MACL470504LC6	DR. LEOPOLDO MARTÍNEZ CHÁVEZ	89	88A5AEA2-D987-427B-9058-3521FBA998CE	21-ene-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 5,888.89	
P00340	001615596 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	75	95F08506-AB8F-45FE-BB35-C41EB4D0D3FD	20-ene-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 3,250.00	
P00346	001617390 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	15	9F708230-3E31-4CAB-9D9E-A806B4758E8C	29-ene-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
P00374	001537405 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	77	20C11744-4362-4E8D-9958-582F1656-617E-4EAD-837B-10810F1D8315	04-feb-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,710.00	
P00377	001535937 014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	517	40DE298C-30E0-497E-B9D9-02A7678EAE58	29-ene-20	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 11,750.00	
P00380	20845038	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	17	E2C44DC0-1723-4A6E-810D-5E7D9D3056D6	31-ene-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 1,000.00	
P00383	001537850 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	76	74EE8A48-9585-40CB-ACA1-C1DFB1A444D5	29-ene-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 2,230.00	
P00937	002887344 021	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	248	793F5B8A-75F7-48E7-8CF0-9A306A86B3B8	13-feb-20	CONSULTA MÉDICA (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 4,800.00	
P00940	002895172 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	78	F4397C9B-8638-4306-B94D-58CEE12D72EA	11-feb-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 2,300.00	
P01154	0039107037	MACL470504LC6	DR. LEOPOLDO MARTÍNEZ CHÁVEZ	91	6D282F61-83E9-45DF-A137-415BE2689E11	06-mar-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 3,333.33	
P01163	0008944043	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	20	28B4B72F-6246-4BC3-A22E-BF05F44067F4	28-feb-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 1,000.00	
P01166	002406270 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	82		03-mar-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,790.00	
P01196	002613867 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	16		26-feb-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	

000105



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
P01208	002835392 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	18	1069171B-600D-4140-993A-7F09A5F83903	18-feb-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,410.00	
P01211	002835761 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	81	2A542C05-6968-46D3-8F01-A7CC34FED2DC	25-feb-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,920.00	
C00435	2177	AIRB5408169K5	BEATRIZ IVONNE AVILA RODRIGUEZ	380	63199D90-2EE0-4DCD-B939-4C034280DDE7	04-mar-20	INTERPRETACION RADIOGRAFICA	\$ 222.22	
P01724	002286363 014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	529	1DF04F50-94A1-4267-A76C-4C3C7EF1A72F	13-mar-20	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 12,750.00	
P01742	002288739 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	16	ED1BCD3E-50DC-4C53-9A18-25CF672D7EF7	07-mar-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 2,355.00	
P01747	002289324 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	85	12779078-D440-456E-B23F-2982F6AFE57	17-mar-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,400.00	
P01773	002296251 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	83	B5A2315C-DABE-490A-81F3-E15FAE6D3A69	10-mar-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,660.00	
P01878	001713482 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	17	E1C6F01A-C075-4C26-B169-841C48C1A14C	21-mar-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 5,070.00	
P01881	001714203 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	85	719C1FB9-7129-4B09-B767-AA309ADD1B75	25-mar-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,950.00	
P01884	001714979 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	17	860DB463-64C5-42CB-8F73-C8A9E7787064	27-mar-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
P01913	0077515012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VASQUEZ	24	5DC7EE35-0399-864C-8C83-392E9E43F1AB	30-mar-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 500.00	
P01916	002801700 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	87	2511A78C-D51B-4BA8-8BE8-070633E391D0	31-mar-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,710.00	
P02182	002003771 014	CANJ820922DD2	DR. JAIME IVAN CANO NAVA	273	D54C0139-1F88-457C-9761-DBDC652B537D	13-abr-20	HONORARIOS MÉDICOS POR INMOVILIZACIÓN DE FRACTURA PACIENTE JOSE LUIS ROMO NAVARRO	\$ 1,500.00	
P02327	002859945 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	89	8181017B-4B1A-4178-AC41-5FFD8E9E73CC	08-abr-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 2,150.00	
P02370	002998915 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	92	B10E3EDB-D76F-4769-B357-2F6AE302FA1E	22-abr-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 1,000.00	
P02373	002999315 014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	535	1189A17E-A491-43B3-91EA-1ADE686C61BE	21-abr-20	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 6,500.00	
P02376	0025677059	AIRJ610819960	DR. JAVIER ÁVILA RODRIGUEZ	22	F9982741-7A71-4D96-A688-F78781A84229	15-abr-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,000.00	

000106



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
P02379	002999944 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	90	FCA8AE07-7EA7-404E-9C69-1293EACD8451	14-abr-20	CONSULTA MÉDICA EN MEDICINA GENERAL	\$ 660.00	
P02442	001928861 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	18	BBEF9CC3-19C0-4EA7-9D5F-6C3FD2A0589B	27-abr-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
D00360	2111	LAML8002071MA	DRA. LETICIA LARA MENDOZA	224	E8F0FB45-2FB0-4D8D-AB82-F61767656F18	06-mar-20	HONORARIOS MÉDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGÍA	\$ 700.00	
P02516	025396554 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	93	8942CD92-414A-48BE-81F3-CC6268A068AE	27-abr-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 650.00	
P02519	0096978030	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	28	85184DFE-0574-495A-A44A-0B80C015C444	27-abr-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 500.00	
P02589	025398021 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	94	AE51AB2B-E1E8-4BAC-A2AA-7C010B273141	04-may-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 710.00	
P02739	025900610 021	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	254	716D900F-523B-42DE-8866-775C85F88147	05-may-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 1,200.00	
P02743	84050040	AEMJ470613N37	TÉC. JOSE DE JESUS ARENAS MENDOZA	487	D60069A1-19E4-4FEF-A00C-DFF7A0C1A645	05-may-20	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X CLAVE RODILLAS, AP. TORAX OSEO	\$ 15,850.00	
P02774	026068398 002	FEFF740429MM4	FERNANDO FERNANDEZ DE LA FUENTE	375	60dffa1c-cb7f-4276-8052-d196b0c826d9	14-may-20	ATENCION ODONTOLOGICA	\$ 10,000.00	
P02841	026174036 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	96	75036C11-3AE2-4A07-9396-7D2384E2FC8F	11-may-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 920.00	
P03112	026928615 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	97	0065782C-99EA-4864-8695-B04C5EC947CF	18-may-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,370.00	
E00258	027913249 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	19	FDD34C93-8332-4A0B-95EE-CE81B2EFF424	28-may-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
P03336	028634635 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	98	83A19CB6-9449-4D75-A1CC-CF09D5C5B670	25-may-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,200.00	
P03345	028636831 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	99	4F6D59EF-4C34-489B-9577-FF1E03C79B3C	02-jun-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,430.00	
P03582	029415208 014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	543	E3590129-1AFB-4D01-823E-B0A6BFB863D3	08-jun-20	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 5,250.00	
P03608	029422661 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	100	C0884721-92FC-46A8-A2C0-C26433645DED	09-jun-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,950.00	
P03611	029424039 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCÍA	18	DAE559A9-5372-4B60-B1D9-5479860F6862	04-jun-20	TRATAMIENTOS DENTALES	\$ 1,390.00	

000107



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
C00838	CH-2275	MORM601115I80	DR. MIGUEL ANGEL MORALES RODRIGUEZ	4364	3615841a-a506-49e2-a662-41c87ee527d4	05-jun-20	CONSULTA MÉDICA (ELECTROCARDIOGRAMA)	\$ 400.00	
P03989	031012971 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	101	CA4666A8-D907-4858-9ACB-5F4A3CEC2752	15-jun-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,110.00	
P03992	031013193 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	102	90DF61CC-0640-426C-81A8-1F893B76F6E4	22-jun-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,370.00	
P04024	0057435009	AEMJ470613N37	TEC. JOSE DE JESUS ARENAS MENDOZA	7	63AF1656-21A6-4EE3-BE24-D6943EE1EF5C	12-jun-20	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 15,650.00	
P04035	031499905 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	20	03C4FFC0-AC7E-48C6-B696-AAC14B291D21	29-jun-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
C00963	CH-2283	PAME621102TK6	DRA. ESPERANZA PANTOJA MARTINEZ	1344	62E8B069-F8AA-4265-9FB8-6713A15B6AA4	26-jun-20	HONORARIOS MEDICOS SERVICIO DE ULTRASONIDO RENAL, SRA. ROSA ELIA GARCIA CAZAREZ	\$ 611.11	
P04059	0075953027	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	33	9AC3F836-EA2D-49E8-9BB1-937901CC70D9	29-jun-20	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 3,000.00	
P04065	032619239 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	103	5374CC70-3BB3-4E55-9C2A-5B515D48E849	30-jun-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,730.00	
P04495	033793486 021	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	260	8492cfd-dfef5-4ac1-aa60-fb0089fc3724	09-jul-20	CONSULTA Y USG Y CONSULTA Y TOMA DE PAPANICOLAOU	\$ 1,600.00	
P04498	033794032 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	19	8F9B646C-1823-4A39-9338-0ADE208E783A	08-jul-20	TRATAMIENTOS DENTALES	\$ 3,100.00	
P04507	033798595 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	105	89FCCB11-83A3-4486-BD1A-EFAC7A59E78E	13-jul-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 900.00	
P04510	033799075 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	104	664A7BC4-3D3F-43DE-ACFB-12648CB8F645	06-jul-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,030.00	
E00336	033917888 002	MAVG570509357	DR. GREGORIO ANTONINO MALDONADO VAZQUEZ	548F	AAA194E7-3D66-4EAD-A09A-	17-jul-20	HONORARIOS MEDICOS DE ALEJANDRO REYNA GALVAN.	\$ 1,170.00	
P04780	034836019 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	106	BDBD497B-736F-43D3-909B-B330B2C26CAE	20-jun-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,410.00	
P04783	034836220 014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	548	56CEC65C-CB5E-42FD-B946-13D6D7FD02D9	20-jul-20	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 6,750.00	
P04786	034836431 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	21	846B867D-A5D6-4851-88B7-CCC73CD3EB27	21-jul-20	TRATAMIENTOS DENTALES	\$ 4,930.00	
P04845	035554249 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	21	695986A3-8944-44FF-99F6-0EB8BFC A6C71	29-jul-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
P04947	036492921 002	MAFF560929HN1	DR. FRANCISCO RAFAEL MARTÍN FIGUEROA	544	41370244-CBA7-45B5-8183-E8590E5392F4	29-jul-20	ATENCIÓN A PACIENTES DE SAPSAM DESDE ENERO A MAYO 2020	\$ 16,050.00	

000108



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
P05024	036491363 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	107	D6C1F57F-100B-4C23-8060-C98DB9025F4C	28-jul-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,960.00	
P05044	036492034 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	108	E378DE2E-3D18-4B04-9484-B8ED9270E03A	04-ago-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,400.00	
P05047	0038888019	MACL470504LC6	DR. LEOROLDO MARTÍNEZ CHÁVEZ	95	B7BAB300-32D8-4962-9D0A-1CD2A23BBD03	04-ago-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 9,611.11	
P05283	038303388 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	109	39A9B10D-88A7-4070-9DE4-25C858BAE1EE	11-ago-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 2,550.00	
P05483	0089975009	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	27	BD4E00DD-4B3B-4F37-80AC-B33172AC172F	18-ago-20	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 13,950.00	
P05487	039218772 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	110	E3984043-C5B2-4208-AA7E-DBFF27A020DD	18-ago-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,250.00	
P05512	039474719 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	22	D44D43DD-6CB8-4385-9E6C-A34BEDCB13B9	28-ago-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
C01269	CH-2342	FOPH710504CA9	DR. HUMBERTO MANUEL FLORES PÉREZ	530	EEA36A04-8EA2-4B4D-8952-855F9B49C844	30-jul-20	CONSULTAS EN LA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA	\$ 555.56	
P05693	0082438012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	39	824C9D57-3C5A-4997-8045-4F1771F68A59	31-ago-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 2,500.00	
P05705	0040291559 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	112	4C54CA10-13F2-43A2-8866-E325FB4B7FE5	02-sep-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,400.00	
P05708	0041089892 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	113	C971A3E0-EE8A-484F-A3E1-E720C447BAB4	02-sep-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,150.00	
P05977	0042012950 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	114	FE15453A-C8DC-46A3-AEBB-33E99F38F3EE	10-sep-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,800.00	
P06081	0042488622 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	117	D6D07D95-E95A-494A-B49A-E4DF46FEE348	14-sep-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,960.00	
C01393	CH-2368	HILC770310U43	DR. CARLOS ALBERTO HINOJOSA LORES	206	56041A9E-C2EE-4996-94C6-53CDD2ED2150	21-ago-20	ULTRASONIDO DE ABDOMEN SUPERIOR	\$ 500.00	
P06344	0043546905 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	23	6EBF4804-3F44-47C8-AF48-365932A04090	28-sep-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
P06423	0044640925 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	119	1DE8661F-F0C5-48CB-B193-ECE433C9EE0E	30-sep-20	CONSULTA MÉDICA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020, REVISIÓN DE LABORATORIOS, CERTIFICADO MÉDICO Y CURACIÓN	\$ 1,910.00	
P06520	0044640527 002	MAFF560929HN1	DR. FRANCISCO RAFAEL MARTÍN FIGUEROA	598	FC5BE928-F29A-4910-B6D4-6D6185B5A866	29-sep-20	ATENCIÓN A 27 PACIENTES EN LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2020	\$ 21,600.00	

01 (458) 862-4202 FAX 01 (458) 862 4081
MATEHUALA S.L.P.

000109



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
P06523	0039447012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	43	1B89F9E0-27A2-4F74-BC2B-E4DB5A2DDCED	29-sep-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 2,500.00	
P06526	0044645494 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	118	01D5EC16-3277-4BC1-8407-5E58B0590951	22-sep-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,750.00	
D00780	CH-2372	SABO630112887	OSCAR SALAZAR BALDENEBRO	330	BD5D0A49-AF22-4C2D-8839-6EF6FB78A76D	29-sep-20	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA	\$ 700.00	
P06630	0039447071	MACL470504LC6	DR. LEOPOLDO MARTÍNEZ CHÁVEZ	98	DC60A041-3724-44D5-BEFD-465DEB6F7BD0	01-oct-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 2,388.89	
P06633	0045492831 014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	557	E776DEED-E78C-4DE1-B2B7-03FE65B6E493	06-oct-20	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 6,250.00	
P06870	0046456269 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	120	B8DE7CE4-425F-4736-A1AC-887D44BF9C7D	07-oct-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,640.00	
P07008	0047311091 021	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	265	CDE25B41-2EC9-491F-9860-33891D02D48D	22-oct-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 1,600.00	
P07011	0027286061	MACL470504LC6	DR. LEOPOLDO MARTINEZ CHÁVEZ	52	BBFB956-B67B-4C1E-861F-2D418BECFCF7	20-oct-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 3,944.44	
P07018	0047313845 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	122	CD50A0A5-0280-4B68-B47C-11B5FD870E2F	23-oct-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,400.00	
P07026	0047312887 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	121	7A1F07B9-597F-496F-8B7E-3286DC60F69A	16-oct-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,550.00	
P07114	0048040262 014	RICJ691111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	24	56A09C29-C350-472-8ABA-D9CDC501865F	27-oct-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
P07127	0048899081 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	33B4	AAA1702F-DB70-48EF-B5F2-2E6F8FC933B4	23-oct-20	TRATAMIENTOS DENTALES	\$ 10,075.00	
P07137	0049285651 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	123	033E3CE9-93C2-41BE-B32E-886045B69E14	30-oct-20	CONSULTA MEDICA	\$ 1,410.00	
P07260	0049668779 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	125	453A0507-2D4B-43D3-BFC9-E4030A5D77F1	04-nov-20	CONSULTA MEDICA	\$ 870.00	
P07263	0026245019	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	46	8981B646-6BE5-48AC-93B7-F49B259590D0	02-nov-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 3,200.00	
P07493	0049850615 002	FEFF740429MM4	FERNANDO FERNANDEZ DE LA FUENTE	451	D81A7C16-4984-4BA9-A7B5-3C6C8F669582	10-nov-20	ATENCION ODONTOLOGICA	\$ 3,500.00	
P07660	0025688397 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	127	F693AE06-B167-4BBC-9BE8-ED8A5F3BF5E4	11-nov-20	CONSULTA MEDICA	\$ 1,260.00	

000110



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
P07720	0025957237 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	23	4D46D768-55A7-4DA4-B156-498DF369BF6E	12-nov-20	TRATAMIENTOS DENTALES	\$ 8,665.00	
E00521	0043958012	AIRE6408071B9	DRA. ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ	415	DE06215A-664B-4B0E-9802-15098B6B998	30-nov-20	HONORARIOS MEDICOS EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGIA	\$ 3,833.33	
P07931	0034020041	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	59	2CCF8C0C-ADA0-41E4-9B7B-384624D77285	18-nov-20	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 9,800.00	
P07934	0026911216 014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	567	4C06800B-06ED-4C57-B1F1-E71915E6925C	18-nov-20	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 9,250.00	
P07937	0026912705 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	129	B5356727-E247-4CE6-B2DA-71D1593B4EAE	25-nov-20	CONSULTA MEDICA	\$ 660.00	
P07940	0026913631 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	130	8ABA43A6-C42E-4058-9582-A21F158977B1	25-nov-20	CONSULTA MEDICA	\$ 900.00	
P07980	0027217931 014	RICJ6911111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	25	BC4B2B1D-402D-48C5-880E-061BC3293F4E	27-nov-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
D00958	CH-2418	RAZG730812RZ9	DR. GONZALO RAMOS ZAMORA	3F91	F2F0FC12-29A6-42E4-AB63-2AAD888C3F91	22-oct-20	CONSULTAS MEDICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	\$ 10,000.00	
P08037	0074651012	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	49	4EC78FEC-CB5D-4E2B-90C9-0351AFFA010B	01-dic-20	CONSULTA Y USG	\$ 1,000.00	
P08041	0028782045 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	131	FDC6F8D8-A790-473E-AFDC-89C3ACDF6B82	03-dic-20	CONSULTA MEDICA	\$ 1,870.00	
P08557	0029735080 002	MOGF870806C74	DR. FRANCISCO JOAQUÍN MORENO GARCIA	4581	EC4E1AF3-A456-4F50-BB00-A69BAA8345B1	10-dic-20	TRATAMIENTOS DENTALES	\$ 3,200.00	
P08670	0030913994 014	CAMJ541230DN9	DR. JESÚS LAMBERTO CASTILLO MENDEZ	575	2EC0377C-5223-46CF-B6BE-AA6CAC757E5B	15-dic-20	CONSULTA PEDIATRICA SAPSAM	\$ 3,750.00	
P08693	0021561071	MACL470504LC6	DR. LEOPOLDO MARTÍNEZ CHAVEZ	56	DB120B77-BDD0-4867-97CD-703CAD3A055D	15-dic-20	HONORARIOS A PROFESIONISTAS (ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA)	\$ 944.44	
P08702	0030927349 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	133	EB9BC7F8-A70B-4A99-BAC3-13D59B4CCDC7	14-dic-20	CONSULTA MEDICA	\$ 800.00	
P08817	0031240834 014	RICJ6911111ELA	LIC. JUAN MARTÍN RIVERA CASTILLO	26	9FA63DC6-D749-4B5A-B7F6-10775F1FDA1E	23-dic-20	HONORARIOS (SERVICIOS ASISTENCIA LEGAL)	\$ 13,207.55	
P08946	0030927349 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	134	7D820B41-86B2-4B5B-B074-5C183FDB1D08	21-dic-20	CONSULTA MEDICA	\$ 890.00	
P08955	0021985119	SAVJ5808127B2	DR. JUAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ	50	A3C187BA-AEA0-4F4D-965E-D13894EEA6F4	19-dic-20	CONSULTA Y USG	\$ 2,000.00	

000111



Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Mathuala, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Reporte de la Contratación de Servicios Profesionales por honorarios
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Anexo AICO-07

Fecha de Póliza	Número de Cheque o Transferencia Bancaria	RFC	Nombre del prestador del servicio profesional	Núm. de Factura Folio Interno	Núm. de Factura Fiscal	Fecha de Comprobante	Descripción del servicio prestado	Importe	Comentarios
P08992	0031846328 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	136	EE9A6ABA-726E-4E44-98DF-C4C99BF4A0A5	28-dic-20	CONSULTA MEDICA	\$ 900.00	
P08995	0009602109	AEMJ470613N37	TÉC. JOSÉ DE JESUS ARENAS MENDOZA	79	8D1DD821-1A69-4971-9D1A-2F250FB535B5	24-dic-20	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE RAYOS X	\$ 5,350.00	
P08999	0031847392 014	PUAM861107874	DRA. MARIANA PUENTE ACEVEDO	135	CE41E017-BC07-4F6E-B45D-B56EDD1B54BA	28-dic-20	CONSULTA MÉDICA	\$ 1,150.00	
P09002	0031848824 021	SALR731020JVA	DR. RAÚL MANUEL SALAZAR LIMÓN	270	9d43838b-bce5-4b81-8871-cc34fbd86156	24-dic-20	CONSULTA Y USG (CONSULTA GINECOLÓGICA Y OBSTETRICIA)	\$ 2,000.00	
P09008	0031850093 002	MAFF560929HN1	DR. FRANCISCO RAFAEL MARTÍN FIGUEROA	572	27EA8CF4-DE7C-4F74-A1A9-D46ED98904FF	24-dic-20	ATENCIÓN A PACIENTES EN LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020	\$ 18,700.00	
D01069	0021561040	CUGG600507QM3	GIBRAN CRUZ GONZÁLEZ	789E	AAA1DA73-BE3D-7fe7ea80-a072-4cc9-9ac1-43798375ab37	17-dic-20	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE	\$ 700.00	
C01973	CH-2468	RLIJ800416899	LIC. JONATHAN RIVERA JACOBO	794		02-dic-20	COTEJOS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR	\$ 377.36	

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

C.P. MARIA DEL SOCORRO ALVARADO CAPELILLO
CONTRALOR INTERNO
Vo.Ba.



BLVD. CARLOS LASSO No. 129
COL. CENTRO CP 78700
TEL. 5 01(488) 882-4456 Y
01(488) 882-4203 FAX 01(488) 882-4080
MATEHUALA S.L.P.

L.C. GLAFIRA GUADALUPE ALTAMIRANO FLORES
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. RAUDEL MENDOZA SAUCEDA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVISÓ

000112